



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)
747-92-95,

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по технологическому присоединению
к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме совместного присутствия)

15 мая 2019 года

г. Москва

№ 05/19

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 10 ч. 00 мин. – 11 ч. 15 мин.

Место проведения: г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507

ВКС А2-017 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)

Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям: 5 человек

При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): нет

Приняли участие в заседании: Варварин А.В., Давыдкин В.А. (ВКС), Манака А.А. (ВКС), Половнев И.Г., Пятигор А.М. (ВКС)

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 15.05.2019

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям вел Председатель Комитета Пятигор Александр Михайлович.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:

Резакова В.В. – и.о. заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг

В начале заседания Председатель Комитета Пятигор А.М. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 квартале 2019 года потребителей к электрическим сетям».

2. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О состоянии дел в 1 квартале 2019 года по технологическому присоединению объектов генерации».

3. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О наиболее проблемных жалобах и обращениях, поступивших в Общество в 1 квартале 2019 года по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества».

4. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О соблюдении в 1 квартале 2019 года действующего законодательства Российской Федерации при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям».

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении КПЭ в 1 квартале 2019 года: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 квартале 2019 года потребителей к электрическим сетям.

Докладчик – Резакова В.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Пятигора А.М., Давыдкина В.А., Варварина А.В., Половнева И.Г.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Резакова В.В., Рубцов Р.В.

Решение (принятое на заседании):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 квартале 2019 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

2. Поручить менеджменту Общества в недельный срок представить членам Комитета следующую дополнительную информацию (в разрезе филиалов):

2.1. аналитические материалы относительно увеличения сроков исполнения мероприятий по технологическому присоединению среднего бизнеса / льготной категории заявителей;

2.2. аналитические материалы о причинах снижения количества исполненных договоров по технологическому присоединению по отношению к объему заключенных договоров.

3. Обратить внимание менеджмента Общества на низкое качество бизнес-планирования по технологическому присоединению в части показателя «Выручка» и «Присоединяемая мощность», предоставить аналитические материалы относительно существенных расхождений запланированных величин к фактическим, при необходимости, разработать План корректирующих мероприятий по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений / недостатков / замечаний.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Варварин Александр Викторович - «за»

2. Давыдкин Владимир Александрович - «за»

3. Манака Алиса Александровна - «за»

4. Половнев Игорь Георгиевич - «за»

5. Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О состоянии дел в 1 квартале 2019 года по технологическому присоединению объектов генерации».

Докладчик – Резакова В.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

Без обсуждения доклада члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (принятое на заседании):

1. Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О состоянии дел в 1 квартале 2019 года по технологическому присоединению объектов генерации» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.
2. Поручить менеджменту Общества в последующем при подготовке материалов по вопросу включать информацию о текущей ситуации по всем объектам генерации (в разрезе филиалов).

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Давыдкин Владимир Александрович - «за»
3. Манака Алиса Александровна - «за»
4. Половнев Игорь Георгиевич - «за»
5. Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О наиболее проблемных жалобах и обращениях, поступивших в Общество в 1 квартале 2019 года по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества».

Докладчик – Резакова В.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от Пятигора А.М., Давыдкина В.А., Манака А.А., Половнева И.Г.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Резакова В.В., Рубцов Р.В., Секрет С.И.

Решение (принятое на заседании):

1. Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О наиболее проблемных жалобах и обращениях, поступивших в Общество в 1 квартале 2019 года, по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.
2. Поручить менеджменту Общества разработать и представить на заседание Комитета План корректирующих мероприятий по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений / недостатков / замечаний.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Давыдкин Владимир Александрович - «за»
3. Манака Алиса Александровна - «за»
4. Половнев Игорь Георгиевич - «за»
5. Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О соблюдении в 1 квартале 2019 года действующего законодательства Российской Федерации при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям».
Докладчик – Резакова В.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

Без обсуждения доклада члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О соблюдении в 1 квартале 2019 года действующего законодательства Российской Федерации при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Давыдкин Владимир Александрович - «за»
3. Манака Алиса Александровна - «за»
4. Половнев Игорь Георгиевич - «за»
5. Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении КПЭ в 1 квартале 2019 года: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования».

Докладчик – Резакова В.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:
Пятигора А.М.

Решение (принятое на заседании):

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года КПЭ: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» согласно Приложениям №№ 5-6 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.
2. Поручить менеджменту Общества по итогам года проинформировать членов Комитета о получении Обществом от участников процесса планирования развития распределительного электросетевого комплекса и новых заявителей обратной связи по предложениям об увеличении загрузки мощностей.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Давыдкин Владимир Александрович - «за»
3. Манака Алиса Александровна - «за»
4. Половнев Игорь Георгиевич - «за»
5. Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета 15.05.2019 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Приложения:

1. Информация «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 квартале 2019 года» (Приложение № 1).
2. Информация «О состоянии дел в 1 квартале 2019 года по технологическому присоединению объектов генерации» (Приложение № 2).
3. Информация «О наиболее проблемных жалобах и обращениях, поступивших в Общество в 1 квартале 2019 года, по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества» (Приложение № 3).
4. Информация «О соблюдении в 1 квартале 2019 года действующего законодательства Российской Федерации при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям» (Приложение № 4).
5. Отчет «О выполнении в 1 квартале 2019 года КПЭ: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» (Приложения №№ 5-6).

**Председатель Комитета по технологическому
присоединению к электрическим сетям**

А. М. Пятигор

**Секретарь Комитета по технологическому
присоединению к электрическим сетям**

С.В. Лапинская