

ПРОТОКОЛ

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

«31» марта 2021 года

г. Москва

№ 02/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра»: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Головцов А.В., Зархин В.Ю., Зорин Ф.П., Мольский А.В., Резакова В.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **31.03.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков по итогам 2020 года».
2. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в цикле 2021 года».
3. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О выполнении КПЭ по итогам 2020 года: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков по итогам 2020 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков по итогам 2020 года» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу буллит 1 п. 3 решения Совета директоров, принятого 13.03.2015 (Протокол от 16.03.2015 № 05/15) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------|--------|
| Головцов Александр Викторович | - «за» |
| Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| Зорин Филипп Петрович | - «за» |
| Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| Резакова Владислава Владимировна | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в цикле 2021 года».

Решение:

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в цикле 2021 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------|--------|
| Головцов Александр Викторович | - «за» |
| Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| Зорин Филипп Петрович | - «за» |
| Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| Резакова Владислава Владимировна | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О выполнении КПЭ по итогам 2020 года: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения».

Решение:

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О выполнении по итогам 2020 года КПЭ: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------|--------|
| Головцов Александр Викторович | - «за» |
| Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| Зорин Филипп Петрович | - «за» |
| Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| Резакова Владислава Владимировна | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Информация ПАО «МРСК Центра» «О разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в цикле 2021 года» (Приложение № 1).
2. Информация ПАО «МРСК Центра» «О выполнении по итогам 2020 года КПЭ: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

А.В. Мольский

Секретарь Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

С.В. Лапинская