

ПРОТОКОЛ

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

08 сентября 2021 года

г. Москва

№ 08/21

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 11 ч. 15 мин. – 12 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ауд. 716

ВКС по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 и г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15.

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

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

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

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

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 08.09.2021.

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 Мольский Алексей Валерьевич.

Присутствовали представители менеджмента ПАО «Россети Центр»:

Алёшин А.Г. - первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Лобова Н.С. – начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации ПАО «Россети Центр» «О результатах реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в 2021 году в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ» по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии».

2. О рассмотрении предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов ПАО «Россети Центр» в области технологического присоединения и/или нормативно-правовой базы в области технологического присоединения.

3. О рассмотрении информации ПАО «Россети Центр» «О ходе реализации дорожной карты по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг в 1 полугодии 2021 года».

Вопрос 1. О рассмотрении информации ПАО «Россети Центр» «О результатах реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в 2021 году в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ» по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии».

Докладчик – Лобова Н.С.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Головцова А.В. и Мольского А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Лобова Н.С.

Решение (принятое на заседании):

Отметить достаточность реализованных мероприятий для повышения доступности энергетической инфраструктуры в 2021 году в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ» по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии».

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Зорин Филипп Петрович - «за»
4. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
5. Резакова Владислава Владимировна - «за»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов ПАО «Россети Центр» в области технологического присоединения и/или нормативно-правовой базы в области технологического присоединения.

Докладчик – Лобова Н.С.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Мольского А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Лобова Н.С.

Решение (принятое на заседании):

Принять к сведению предложения ПАО «Россети Центр» по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества в области технологического присоединения и/или нормативно-правовой базы в области технологического присоединения согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Зорин Филипп Петрович - «за»
4. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
5. Резакова Владислава Владимировна - «за»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении информации ПАО «Россети Центр» «О ходе реализации дорожной карты по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг в 1 полугодии 2021 года».

Докладчик – Алёшин А.Г.

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

При обсуждении доклада вопросы поступили от Зархина В.Ю., Головцова А.В. и Мольского А.В.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Алёшин А.Г.

Решение (принятое на заседании):

1. Принять к сведению информацию ПАО «Россети Центр» «О текущей ситуации в Обществе по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг в 1 полугодии 2021 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

2. Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок – 01.12.2021.

Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:

1. Головцов Александр Викторович - «за»

2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»

3. Зорин Филипп Петрович - «за»

4. Мольский Алексей Валерьевич - «за»

5. Резакова Владислава Владимировна - «за»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Комитета Зархина В.Ю. поступило особое мнение (Приложение №3).

Повестка дня заседания Комитета 08.09.2021 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

Приложения:

1. Предложения ПАО «Россети Центр» по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества в области технологического присоединения и/или нормативно-правовой базы в области технологического присоединения (Приложение № 1).

2. Информация ПАО «Россети Центр» «О текущей ситуации в Обществе по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг в 1 полугодии 2021 года» (Приложение № 2).

3. Особое мнение члена Комитета Зархина В.Ю. по вопросу №3 повестки дня (Приложение №3).

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

А.В. Мольский

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

С.В. Лапинская