

ПРОТОКОЛ

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

17 декабря 2020 года

г. Москва

№ 10/20

Форма проведения: совместное присутствие

Время проведения заседания: 15 ч. 00 мин. – 16 ч. 00 мин.

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

ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15 и г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.

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: 17.12.2020.

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 «МРСК Центра»:

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 предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2020 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О сокращении в 3 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2020 года,

в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».

Докладчик – Резакова В.В.

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

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

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Резакова В.В.

Решение (принятое на заседании):

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2020 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2020 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению».

2. Рекомендовать менеджменту Общества подготовить и представить:

2.1. на заседание Комитета в составе отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2020 года» - аналитическую информацию о причинах, по которым средний срок исполнения договоров ТП, выполняемых подрядным способом, значительно превышает средний срок исполнения договоров ТП, выполняемых хоз. способом, а также предложения по решению указанной проблематики.

2.2. Председателю Комитета Мольскому А.В. – аналитическую информацию по нивелированию рисков отказа профильного подразделения от инициирования претензионно-исковой работы с регулирующим органом по вопросам, связанным с отсутствием компенсации в тарифе на передачу затрат Общества на льготное технологическое присоединение.

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 предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О сокращении в 3 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств».

Докладчик – Лобова Н.С.

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

Без обсуждения доклада по вопросу члены Комитета перешли к голосованию.

Решение (принятое на заседании):

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению».

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.

Повестка дня заседания Комитета 17.12.2020 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

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

А.В. Мольский

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

С.В. Лапинская