

**ПРОТОКОЛ**

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

20 августа 2019 года

г. Москва

№ 07/19

**Форма проведения:** совместное присутствие**Время проведения заседания:** 16 ч. 00 мин. – 17 ч. 00 мин.**Место проведения:** г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507  
ВКС А5-048 по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (ПАО «Россети»)**Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям:** 5 человек**Приняли участие в заседании:** Головцов А.В., Кухаренко В.С. (ВКС), Пятигор А.М. (ВКС), Резакова В.В.**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):** Половнев И.Г.**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 21.08.2019

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»:*

Даньшина О.А. – и.о. заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности.

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 полугодии 2019 года потребителей к электрическим сетям, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2-м квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении КПЭ в 1 полугодии 2019 года: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования».
4. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» о взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке и рассмотрении «Схем и программ развития электрических сетей на территории субъекта Российской Федерации на 5-ти летний период.

5. О рассмотрении Плана корректирующих мероприятий по недопущению в дальнейшем нарушений / недостатков / замечаний, выявленных при анализе проблемных жалоб и обращений, поступивших в Общество по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества.

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

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 полугодии 2019 года потребителей к электрическим сетям, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».**

**Докладчик** – Рубцов Р.В. - заместитель начальника департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Центра».

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Головцова А.В., Пятигора А.М.

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

В процессе обсуждения вопроса Председателем Комитета Пятигором А.М. менеджменту Общества были выданы следующие протокольные поручения:

1) В недельный срок представить членам Комитета материалы о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению, дополнив информацией:

- в разрезе филиалов;

- плановыми значениями физических объемов ввода основных средств по договорам ТП;

- плановыми датами заключения / расторжения договоров ТП объектов генерации;

2) В последующем (на постоянной основе) осуществлять подготовку и представление материалов по вопросу с учетом выданных на настоящем заседании замечаний;

3) Разработать и представить членам Комитета на согласование План мероприятий, который позволит обеспечить источниками финансирования исполнение мероприятий по договорам технологического присоединения «льготной» категории заявителей в 2020 году в филиалах Общества «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» под условие не прироста количества просроченных договоров по сравнению с 01.01.2019 г.

Срок: не позднее 30 дней с момента принятия решения.

**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 полугодии 2019 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

2. Рекомендовать менеджменту Общества по итогам 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приказом от 20.08.2019 № 377-ЦА «Об утверждении плана мероприятий по сокращению объема действующих договоров технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств» обеспечить динамику снижения количества просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения до 7 815 штук.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»

2. Кухаренко Василий Сергеевич - «за»

3. Пятигор Александр Михайлович - «за»

4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

5. Половнев Игорь Георгиевич - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2-м квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок».**

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

**Без обсуждения доклада члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение (принятое на заседании):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2-м квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Кухаренко Василий Сергеевич - «за»
3. Пятигор Александр Михайлович - «за»
4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

5. Половнев Игорь Георгиевич - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении КПЭ в 1 полугодии 2019 года: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования».**

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 отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2019 года КПЭ: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» согласно Приложениям №№ 3-4 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Кухаренко Василий Сергеевич - «за»
3. Пятигор Александр Михайлович - «за»
4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

5. Половнев Игорь Георгиевич - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» о взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке и**

рассмотрении «Схем и программ развития электрических сетей на территории субъекта Российской Федерации на 5-ти летний период.

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 взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке и рассмотрении «Схем и программ развития электрических сетей на территории субъекта Российской Федерации на 5-ти летний период в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Кухаренко Василий Сергеевич - «за»
3. Пятигор Александр Михайлович - «за»
4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

5. Половнев Игорь Георгиевич - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении Плана корректирующих мероприятий по недопущению в дальнейшем нарушений / недостатков / замечаний, выявленных при анализе проблемных жалоб и обращений, поступивших в Общество по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества.**

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

**Без обсуждения доклада члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение (принятое на заседании):**

Согласовать План корректирующих мероприятий по недопущению в дальнейшем нарушений / недостатков / замечаний, выявленных при анализе проблемных жалоб и обращений, поступивших в Общество по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Кухаренко Василий Сергеевич - «за»
3. Пятигор Александр Михайлович - «за»
4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

5. Половнев Игорь Георгиевич - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О соблюдении в 1 полугодии 2019 года действующего законодательства Российской Федерации при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям».**

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 полугодии 2019 года действующего законодательства Российской Федерации при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Кухаренко Василий Сергеевич - «за»
3. Пятигор Александр Михайлович - «за»
4. Резакова Владислава Владимировна - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

5. Половнев Игорь Георгиевич - «за»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 20.08.2019 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Приложения:**

1. Отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 полугодии 2019 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2-м квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 полугодии 2019 года КПЭ: «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» (Приложения №№ 3-4).
4. Информация ПАО «МРСК Центра» о взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке и рассмотрении «Схем и программ развития электрических сетей на территории субъекта Российской Федерации на 5-ти летний период (Приложение № 5).
5. План корректирующих мероприятий по недопущению в дальнейшем нарушений / недостатков / замечаний, выявленных при анализе проблемных жалоб и обращений, поступивших в Общество по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества (Приложение № 6).
6. Информация ПАО «МРСК Центра» «О соблюдении в 1 полугодии 2019 года действующего законодательства Российской Федерации при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям» (Приложение № 7).

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

**А. М. Пятигор**

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

**С.В. Лапинская**