

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Комитета по технологическому присоединению
к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

29.03.2018

Санкт-Петербург

№ 4

Форма проведения Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети», каб. АЗ-055.

Время начала заседания: 10:00

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Корнеев Александр Юрьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Половнев И.Г.
2. Соколова Н.И.
3. Федоров В.Н.

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Савельев М.И.
2. Соколов Д.Е.
3. Федоров О.Р.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

Приглашенные:

1. Динмухаметов Марат Николаевич - начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада».

Секретарь Комитета: Цешковская А.Ю.

Участники по видеоконференцсвязи:

1. Петров Антон Владимирович – начальник департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Коротаев Виталий Викторович – заместитель начальника Департамента технологического присоединения и перспективного развития – начальник службы по технологическому присоединению ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2017 год.

2. Анализ технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года и исполнение мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

3. Мониторинг выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 2017 год.

4. Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2017 год.

ВОПРОС № 1: Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2017 год.

СЛУШАЛИ: члена Правления, заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова Вадима Николаевича.

Доклад по вопросу «Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2017 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Корнеев А.Ю., Половнев И.Г.

По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2017 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Половнев И.Г.	«За»	-	-
3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
5	Соколова Н.И.	«За»	-	-

6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Анализ технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года и исполнение мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

СЛУШАЛИ: члена Правления, заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова Вадима Николаевича.

Доклад по вопросу «Анализ технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года и исполнение мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Корнеев А.Ю., Соколова Н.И.

По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию по технологическому присоединению объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в формате отчета о реализации плана мероприятий на 2017 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Половнев И.Г.	«За»	-	-
3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
5	Соколова Н.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Мониторинг выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 2017 год.

СЛУШАЛИ: члена Правления, заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова Вадима Николаевича.

Доклад по вопросу «Мониторинг выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 2017 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Корнеев А.Ю., Соколова Н.И., Половнев И.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению расчет выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 2017 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Половнев И.Г.	«За»	-	-
3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
5	Соколова Н.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2017 год.

СЛУШАЛИ: начальника департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада» Петрова Антона Владимировича.

Доклад по вопросу «Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2017 год» прилагается к протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2017 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Половнев И.Г.	«За»	-	-
3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
5	Соколова Н.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим

сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2017 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению информацию по технологическому присоединению объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в формате отчета о реализации плана мероприятий на 2017 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению расчет выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 2017 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2017 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу №1 «Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2017 год» (Приложение №4 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №2 «Анализ технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года и исполнение мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям» (Приложение №5 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №3 «Мониторинг выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 2017 год» (Приложение №6 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №4 «Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2017 год» (Приложение №7 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: «02» апреля 2018 года.

Председатель Комитета

(подпись)

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

(подпись)

А.Ю. Цешковская

Выписка верна:

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская