

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

26.03.2019

Санкт-Петербург

№ 5

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. А4-069.

Время начала заседания: 11:00

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Гаплевская Д.В.
2. Нестеренко В.В.
3. Половнев И.Г.
4. Шевчук А.В.

Член Комитета, предоставивший письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня: Савельев М.И.

Член Комитета, не принявший участие в заседании: Федоров В.Н.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 6 человек из 7 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

Приглашенные:

1. Филатова Светлана Валерьевна - исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

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

4. Коротаев Виталий Викторович – заместитель начальника Департамента – начальник службы по технологическому присоединению ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

И.о. секретаря Комитета: Махаева В.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании исполняющего обязанности секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям на заседание Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

2. 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 2018 год.

3. Об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения ПАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2018 года.

4. О соблюдении действующего законодательства при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2018 года.

6. Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2018 год.

7. Об анализе технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года и исполнении мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

ВОПРОС № 1: Об избрании исполняющего обязанности секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям на заседание Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Корнеева Александра Юрьевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на данное заседание Махаеву Веру Сергеевну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-
5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: 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 2018 год.

СЛУШАЛИ: начальника департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» Динмухаметова Марата 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 2018 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Корнеев А.Ю., Шевчук А.В., Половнев И.Г., Нестеренко В.В., Гаплевская Д.В.

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 2018 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-
5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения ПАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2018 года.

СЛУШАЛИ: начальника департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» Динмухаметова Марата Николаевича.

Доклад по вопросу «Об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения ПАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2018 года» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса принял участие: Корнеев А.Ю.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров

технологического присоединения за 2018 год 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	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-
5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О соблюдении действующего законодательства при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2018 года.

СЛУШАЛИ: начальника департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» Динмухаметова Марата Николаевича.

Доклад по вопросу «О соблюдении действующего законодательства при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада по итогам 2018 года» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса принял участие: Корнеев А.Ю.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о соблюдении действующего законодательства при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2018 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-
5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2018 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 2018 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса принял участие: Шевчук А.В.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2018 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	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-
5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об анализе технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года и исполнении мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

СЛУШАЛИ: начальника департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» Динмухаметова Марата Николаевича.

Доклад по вопросу «Об анализе технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года и исполнении мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса принял участие: Корнеев А.Ю.

По итогам доклада докладчик ответил на вопросы Председателя 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 2018 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в формате отчета о реализации плана мероприятий на 2018 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» 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	Гаплевская Д.В.	«За»	-	-
3	Нестеренко В.В.	«За»	-	-
4	Половнев И.Г.	«За»	-	-

5	Савельев М.И.	«За»	-	-
6	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на данное заседание Махаеву Веру Сергеевну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 2 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 2018 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 2018 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению информацию о соблюдении действующего законодательства при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2018 года.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2018 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению информацию по технологическому присоединению объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в формате отчета о реализации плана мероприятий на 2018 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

Дата составления протокола: «27»марта 2019 года.

**Выписка верна:
И.О. секретаря Комитета**

В.С. Махаева