

ПРОТОКОЛ

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

03.06.2019

Санкт-Петербург

№ 6

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

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

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

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Нестеренко В.В.
2. Федоров В.Н.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 5 человек из 7 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

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 1 квартал 2019 года.

2. Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, за 1 квартал 2019 года.

3. Об анализе технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2019 года и исполнении мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

4. Мониторинг выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 2018 год.

5. Мониторинг выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 3 месяца 2019 года.

6. Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 3 месяца 2019 года.

7. О рассмотрении отчёта об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2019 году.

8. Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества о работе за 2018-2019 корпоративный 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 1 квартал 2019 года.

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 1 квартал 2019 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	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, за 1 квартал 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

План мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок считать исполненным.

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	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	-	-	«Воздержался»
5	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об анализе технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2019 года и исполнении мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию по технологическому присоединению объектов малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2019 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в формате отчета о реализации плана мероприятий на 2019 год по повышению доступности энергетической инфраструктуры в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

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	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Мониторинг выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 2018 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Комитета.

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	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Мониторинг выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 3 месяца 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 3 месяца 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Комитета.

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	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-

5	Шевчук А.В.	«За»	-	-
---	-------------	------	---	---

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 3 месяца 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 3 месяца 2019 года в соответствии с приложением №5 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	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчёта об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2019 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет об участии Общества в разработке Схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в 2019 году в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Комитета.

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	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества о работе за 2018-2019 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению №__ 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	Половнев И.Г.	«За»	-	-
4	Савельев М.И.	«За»	-	-
5	Шевчук А.В.	«За»	-	-

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 1 квартал 2019 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета.

План мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок считать исполненным.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению информацию по технологическому присоединению объектов малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2019 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в формате отчета о реализации плана мероприятий на 2019 год по повышению доступности энергетической инфраструктуры в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 2018 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Комитета.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 3 месяца 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Комитета.

По вопросу № 6 повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 3 месяца 2019 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению.

По вопросу № 7 повестки дня:

Принять к сведению Отчет об участии Общества в разработке Схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в 2019 году в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Комитета.

По вопросу № 8 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о работе за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению №__ к настоящему решению.

Дата составления протокола: «04» июня 2019 года.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

А.Ю. Цешковская