

ПРОТОКОЛ

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

24.05.2021

Санкт-Петербург

№ 6

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

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», ауд. 601.

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи со студией:

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 212.

Время начала заседания: 13:00.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Морозов А.В.
3. Федоров О.Р.

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

1. Филатова С.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 5 человек из 6 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

Приглашенные:

1. Темнышев А.А. – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Капырин С.И. – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Участники по видеоконференцсвязи: Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, каб. 212:

1. Евменова И.В. – начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада». (докладчик по вопросу 1).

2. Назаренко Л.Ю. – Корпоративный секретарь, начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. Чилибьев А.Г. - начальник отдела контроля технологического присоединения Службы по технологическому присоединению Департамента по технологическому присоединению ПАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств, за 2020 год.

ВОПРОС № 1: О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств, за 2020 год.

СЛУШАЛИ: начальника департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Северо-Запада» Евменову Ирину Винеровну

Доклад по вопросу «О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств, за 2020 год» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Корнеев А.Ю., Головцов А.В., Федоров О.Р., Евменова И.В.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

«1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 2020 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Отметить информацию согласно приложению №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	Головцов А.В.	«За»	-	-
3	Морозов А.В.	«За»	-	-
4	Федоров О.Р.	«За»	-	-
5	Филатова С.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Рекомендовать менеджменту Общества представить Комитету по технологическому присоединению к электрическим сетям информацию о затратах на технологическое присоединение льготной категории Заявителей до 150 кВт, объемах присоединенной мощности, а также динамике фактической потребляемой мощности нарастающим итогом с 2015 года.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

«1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств за 2020 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Отметить информацию согласно приложению №2 к настоящему решению».

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу №1 «О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств, за 2020 год» (Приложение №3 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола: «26» мая 2021 года.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

И.М. Пересветова