

ПРОТОКОЛ

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

18.12.2019

Санкт-Петербург

№

3

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

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, ПАО «МРСК Северо-Запада», каб. 607.

Время начала заседания: 14:30

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Деревенчук Ю.С.
2. Морозов А.В.
3. Савин Н.О.
4. Филатова С.В. (докладчик по вопросам 2, 3)

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня: Жариков А.Н., Федоров О.Р.

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

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

Приглашенные:

1. Темнышев А.А. – секретарь Комитета, начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (докладчик по вопросу 1).

2. Головцов А.В. – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

3. Евменова И.В. – начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

5. Грунин М.Н. – начальник отдела контроля технологического присоединения департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада».

6. Якушевский Д.Н. – начальник отдела перспективного развития электрических сетей департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада».

7. Макарова А.А. – главный специалист отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий и об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

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 9 месяцев 2019 года.

3. Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2019 год. Ожидаемые показатели.

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий и об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» Темнышева Александра Александровича.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Темнышева Александра Александровича.

2. Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Макарову Анастасию Александровну – 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	Деревенчук Ю.С.	«За»	-	-
3	Жариков А.Н.	«За»	-	-
4	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	Савин Н.О.	«За»	-	-
6	Федоров О.Р.	«За»	-	-
7	Филатова С.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 9 месяцев 2019 года.

СЛУШАЛИ: заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Филатову Светлану Валерьевну.

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 9 месяцев 2019 года» прилагается к протоколу.

В обсуждении вопроса приняли участие: Корнеев А.Ю., Морозов А.В., Головцов А.В., Деревенчук Ю.С., Евменова И.В., Савин Н.О.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Отметить превышение средних сроков реализации договоров об осуществлении технологического присоединения категории заявителей до 150 кВт над нормативно установленными по причине ликвидации в 2019 году значительного объема просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения.

3. Рекомендовать менеджменту Общества в рамках вопроса «Мониторинг деятельности общества по вопросам технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2019 год» предоставить членам Комитета в том числе информацию о сроках реализации договоров об осуществлении технологического присоединения, заключенных в 2019 году.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Деревенчук Ю.С.	«За»	-	-
3	Жариков А.Н.	«За»	-	-
4	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	Савин Н.О.	«За»	-	-
6	Федоров О.Р.	«За»	-	-
7	Филатова С.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2019 год. Ожидаемые показатели.

СЛУШАЛИ: заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Филатову Светлану Валерьевну.

Доклад по вопросу «Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2019 год. Ожидаемые показатели» прилагается к протоколу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об ожидаемых показателях выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2019 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	Деревенчук Ю.С.	«За»	-	-
3	Жариков А.Н.	«За»	-	-
4	Морозов А.В.	«За»	-	-
5	Савин Н.О.	«За»	-	-
6	Федоров О.Р.	«За»	-	-
7	Филатова С.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Прекратить полномочия секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Темнышева Александра Александровича.

2. Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Макарову Анастасию Александровну – главного специалиста отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Отметить превышение средних сроков реализации договоров об осуществлении технологического присоединения категории заявителей до 150 кВт над нормативно установленными по причине ликвидации в 2019 году значительного объема просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения.

3. Рекомендовать менеджменту Общества в рамках вопроса «Мониторинг деятельности общества по вопросам технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2019 год» предоставить членам Комитета в том числе информацию о сроках реализации договоров об осуществлении технологического присоединения, заключенных в 2019 году.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению информацию об ожидаемых показателях выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2019 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу №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 9 месяцев 2019 года» (Приложение №3 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу №3 «Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2019 год. Ожидаемые показатели» (Приложение №4 к настоящему протоколу);

Дата составления протокола: «20» декабря 2019 года.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

А.А. Макарова