

№

**ПРОТОКОЛ
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

26.12.2018

№ 40

Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания: 26.12.2018, 13:00 ч. – 14:00 ч.
Дата составления протокола: 27.12.2018

Члены Комитета, присутствующие на заседании: Корнеев А.Ю. (Председатель Комитета), Половнев И.Г., Журавлев Д.О., Иванов Ю.В.

Члены Комитета, принявшие участие путем направления опросного листа: нет.

Кворум имеется.

Представители менеджмента Общества:

| | |
|------------------------------|--|
| Шульженко Дмитрий Васильевич | Директор по технологическому присоединению – начальник департамента |
| Демченко Евгений Николаевич | Начальник управления перспективного развития |
| Шиманова Янина Александровна | Начальник управления взаимодействия с клиентами |

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 9 месяцев 2018 года.

2. Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2018 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

3. О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ по состоянию на 9 месяцев 2018 года:

- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
- увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

4. О рассмотрении отчёта о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в 2018 году.

5. Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 3 квартала 2018 года.

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 9 месяцев 2018 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества Журавлева Д.О. с докладом о результатах мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения, сформированного за 9

месяцев 2018 года, включающего в себя информацию относительно объемов технологического присоединения по категориям заявителей до 15 кВт и свыше 15 кВт, исполнения показателей бизнес-плана и инвестиционной программы Общества в части технологического присоединения, показателей по дебиторской задолженности, реализации рисков по процедуре «Технологическое присоединение» и принятия мер по управлению указанными рисками.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., заместитель Председателя Комитета Половнев И.Г., Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О.

В ходе дискуссии были озвучены вопросы в отношении порядка взыскания с заявителей штрафных санкций и фактически понесенных расходов сетевой организации по договорам технологического присоединения, а также разницы между плановыми и фактическими показателями исполнения бизнес-плана в части технологического присоединения.

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по первому вопросу повестки дня:

Принять к сведению результаты мониторинга 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 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению результаты мониторинга 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 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|---|------|
| Корнеев А.Ю. | - | «ЗА» | Журавлев Д.О. | - | «ЗА» |
| Половнев И.Г. | - | «ЗА» | Иванов Ю.В. | - | «ЗА» |

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2018 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества Журавлева Д.О. с докладом о результатах анализа технологического присоединения субъектов малого и среднего бизнеса, проведенного по итогам 3 квартала 2018 года, включая реализацию плана мероприятий по достижению контрольных показателей целевой модели и повышение доступности энергетической инфраструктуры, а также информацию о текущем статусе по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» в части оценки ПАО «МРСК Юга» исполнения целевых показателей по Астраханской, Волгоградской, Ростовской областям и Республике Калмыкия.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., заместитель Председателя Комитета Половнев И.Г., Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О.

В ходе дискуссии были озвучены вопросы в отношении просрочки исполнения процедуры технологического присоединения для целевой группы потребителей (свыше 90 дней), включая перечень мер, принимаемых к сокращению сроков.

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по второму вопросу повестки дня:

1. *Принять к сведению результаты анализа технологического присоединения субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2018 года и результаты исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.*

2. *При рассмотрении на очередном заседании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества результатов анализа технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 4 квартала 2018 года представить план мероприятий по сокращению сроков выполнения работ по технологическому присоединению для целевой категории заявителей.*

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты анализа технологического присоединения субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2018 года и результаты исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям согласно Приложению №2 к настоящему решению Комитета.

2. При рассмотрении на очередном заседании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества результатов анализа технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 4 квартала 2018 года представить план мероприятий по сокращению сроков выполнения работ по технологическому присоединению для целевой категории заявителей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю. - «ЗА»

Журавлев Д.О. - «ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Иванов Ю.В. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ по состоянию на 9 месяцев 2018 года:

- **соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;**
- **увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.**

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества Журавлева Д.О. с докладом о выполнении КПЭ по состоянию на 9 месяцев 2018 года в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения и увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования.

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения, а также отчет о выполнении КПЭ в части увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования, сформированные по состоянию на 9 месяцев 2018 года, согласно Приложениям №№3, 4 к настоящему решению Комитета.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения, а также отчет о выполнении КПЭ в части увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования, сформированные по

состоянию на 9 месяцев 2018 года, согласно Приложениям №№3, 4 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|---|------|
| Корнеев А.Ю. | - | «ЗА» | Журавлев Д.О. | - | «ЗА» |
| Половнев И.Г. | - | «ЗА» | Иванов Ю.В. | - | «ЗА» |

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: О рассмотрении Отчета о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в 2018 году.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества Журавлева Д.О. с докладом о развитии электрических сетей на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия в 2018 году.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О., Начальник управления перспективного развития Демченко Е.Н.

В ходе дискуссии были озвучены вопросы в отношении необходимости внесения изменений в соглашения, заключенные с РДУ местного уровня, касающихся корректировки технического задания в части цифровизации.

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в 2018 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в 2018 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|---|------|
| Корнеев А.Ю. | - | «ЗА» | Журавлев Д.О. | - | «ЗА» |
| Половнев И.Г. | - | «ЗА» | Иванов Ю.В. | - | «ЗА» |

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5: Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 3 квартала 2018 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества Журавлева Д.О. с докладом об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения за отчетный период.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., заместитель Председателя Комитета Половнев И.Г., Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О.

В ходе дискуссии была отмечена необходимость рассмотрения на очередном заседании

Комитета информации о рисках, связанных с неисполнением Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2018 года.

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 3 квартала 2018 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость исполнения всех показателей Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 3 квартала 2018 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Комитета.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость исполнения всех показателей Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|---|------|
| Корнеев А.Ю. | - | «ЗА» | Журавлев Д.О. | - | «ЗА» |
| Половнев И.Г. | - | «ЗА» | Иванов Ю.В. | - | «ЗА» |

Решение принято единогласно.

Особые мнения членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества отсутствуют.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

Ю.Р. Манжосова