

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

г. Ростов – на – Дону

12.10.2018

№ 39

Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Дата и время проведения заседания: 12.10.2018, 14:30 ч. – 15:30 ч.
Дата составления протокола: 16.10.2018

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. Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2 квартала 2018 года.

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 6 месяцев 2018 года.

3. Об экономической эффективности технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям за период 2015 – 2017 гг.

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

5. О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ по состоянию на 6 месяцев 2018 года:

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

ВОПРОС №1: Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2 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 были озвучены вопросы, связанные с внесением изменений в утвержденный График реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения в 2018 году в части учета расторгнутых договоров, а также договоров, по которым были продлены сроки реализации на более поздние периоды.

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

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2 квартала 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

2. При рассмотрении на заседании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества вопроса об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 4 квартала 2018 года расторгнутые договоры об осуществлении технологического присоединения, а также договоры, по которым были скорректированы технические решения и направлены в адрес заявителей уведомления о готовности, учитывать в качестве исполненных.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчет об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2 квартала 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

2. При рассмотрении на заседании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества вопроса об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 4 квартала 2018 года расторгнутые договоры об осуществлении технологического присоединения, а также договоры, по которым были скорректированы технические решения и направлены в адрес заявителей уведомления о готовности, учитывать в качестве исполненных.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю. - «ЗА»

Журавлев Д.О. - «ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Иванов Ю.В. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

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 6 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 6 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 причины возникновения разницы между показателями объема поданных заявок и заключенных впоследствии договоров, а также разницы между плановыми и фактическими показателями исполнения бизнес-плана в части технологического присоединения.

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по второму 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 6 месяцев 2018 года согласно Приложению № 2 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 6 месяцев 2018 года согласно Приложению № 2 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 №3: Об экономической эффективности технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям за период 2015 – 2017 гг.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества Журавлева Д.О. с докладом об экономической эффективности технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям за период 2015 – 2017 гг.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., член Комитета Иванов Ю.В., Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О.

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

1. Принять к сведению информацию об экономической эффективности технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям за период 2015-2017 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить менеджменту Общества представлять для рассмотрения на заседаниях Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров информацию о результатах мониторинга и анализа неиспользуемой потребителями мощности либо по превышению фактически потребляемой мощности потребителями над величиной максимальной разрешённой мощности по исполненным договорам об осуществлении технологического присоединения (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

до 15 кВт включительно) ежеквартально нарастающим итогом за 2019 год в следующем порядке:

- за 1 квартал 2019 года – в третьем квартале 2019 года;
- за 6 месяцев 2019 года – в четвертом квартале 2019 года;
- за 9 месяцев 2019 года – в 1 квартале 2020 года;
- за 2019 год – во 2 квартале 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об экономической эффективности технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям за период 2015-2017 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета.

2. Поручить менеджменту Общества представлять для рассмотрения на заседаниях Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров информацию о результатах мониторинга и анализа неиспользуемой потребителями мощности либо по превышению фактически потребляемой мощности потребителями над величиной максимальной разрешенной мощности по исполненным договорам об осуществлении технологического присоединения (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно) ежеквартально нарастающим итогом за 2019 год в следующем порядке:

- за 1 квартал 2019 года – в третьем квартале 2019 года;
- за 6 месяцев 2019 года – в четвертом квартале 2019 года;
- за 9 месяцев 2019 года – в 1 квартале 2020 года;
- за 2019 год – во 2 квартале 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю. - «ЗА»

Журавлев Д.О. - «ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Иванов Ю.В. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2 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 2 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., член Комитета Иванов Ю.В., Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлев Д.О.

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

Принять к сведению результаты анализа технологического присоединения субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2018 года и результаты исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению результаты анализа технологического присоединения субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2018 года и результаты исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям согласно Приложению № 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 №5: О рассмотрении Отчета о выполнении КПЭ по состоянию на 6 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 6 месяцев 2018 года в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения и увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования.

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

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по пятому 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 6 месяцев 2018 года, согласно Приложениям №№ 5, 6 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 6 месяцев 2018 года, согласно Приложениям №№ 5, 6 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.

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

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

Ю.Р. Манжосова