

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Комитета по технологическому
присоединению к электрическим сетям
при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 12.08.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 12.08.2014, 17-00
Дата составления протокола: 14.08.2014

Членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Репин И.Н. (Председатель Комитета), Мусинов О.В., Половнев И.Г.

Не предоставили опросные листы: Журавлев Д.О., Корнеев А.Ю.

В соответствии с подпунктом.10.3.5 пункта 10.3 ст. 10 Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 09.02.2009) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».
2. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.
3. 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 полугодие 2014 года.

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича – Начальника Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Репин И.Н. - «ЗА»
Мусинов О.В. - «ЗА»
Половнев И.Г. - «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС №2: О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества:

1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно приложениям №3, №4, №5, №6, №7 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. обеспечивать подготовку проектов технических заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;

5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

Итоги голосования:

Репин И.Н. - «ЗА»

Мушинов О.В. - «ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС №3: 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 полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. 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 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

2. Направить в Совет директоров Общества 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 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

Репин И.Н. - «ЗА»

Мусинов О.В. - «ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Комитета



И.Н. Репин

Секретарь Комитета



Е.Н. Павлова