ПРОТОКОЛ № 22
заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения:	16.02.2016
Форма проведения:	очная (совместное присутствие)
Время начала проведения заседания:	14 ч. 30 мин.
Время окончания проведения заседания:	16 ч. 30 мин.
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Беловежская, 4 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 49
Дата и время окончания приема опросных листов:	17.02.2016, 17 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	18.02.2016

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Комитета Репин Игорь Николаевич.
Члены Комитета: Корнеев Александр Юрьевич, Половнев Игорь Георгиевич, Журавлев Дмитрий Олегович, Никологорский Сергей Юрьевич.

Приняли участие в заседании путем предоставления опросных листов: Масалева Ирина Борисовна.
Не предоставили опросные листы: Павлов Александр Валерьевич.
Приглашенные лица ПАО «МРСК Юга»:
- Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения Козырева Инна Вячеславовна.

Заседание Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» (далее – Комитет) проведено в соответствии с требованиями Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга», утвержденного решением Совета директоров Общества 01 декабря 2009 года, протокол № 37/2009 от 04 декабря 2009 года (далее - Положение о Комитете). В соответствии с п.10.2.4. ст. 10 Положения о Комитете очное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие (в том числе прислали опросные листы) не менее половины избранных членов Комитета. Решением Совета директоров Общества 23.07.2015 (протокол № 163/2015) определен количественный состав Комитета – 7 человек. В заседании приняли участие (в том числе прислали опросные листы) 6 из 7 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О текущей ситуации по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям Общества (в том числе объемы и структура текущих обязательств, сроки исполнения обязательств по категориям заявителей, планы, проблемы, мероприятия по их решению, риски Общества по технологическому присоединению и др., а также финансово-экономическая сторона обязательств по технологическому присоединению, включая формирование предложений по установлению платы, учету выпадающих доходов и др.).

ВОПРОС №1: 1. О текущей ситуации по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям Общества (в том числе объемы и структура текущих обязательств, сроки исполнения обязательств по категориям заявителей, планы, проблемы, мероприятия по их решению, риски Общества по технологическому присоединению и др., а также финансово-экономическая сторона обязательств по технологическому при-

соединению, включая формирование предложений по установлению платы, учету выпадающих доходов и др.).

СЛУШАЛИ: члена Комитета, заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Общества Журавлева Д.О. с информацией о текущей ситуации по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям Общества (в том числе объемы и структура текущих обязательств, сроки исполнения обязательств по категориям заявителей, планы, проблемы, мероприятия по их решению, риски Общества по технологическому присоединению и др., а также финансово-экономическая сторона обязательств по технологическому присоединению, включая формирование предложений по установлению платы, учету выпадающих доходов и др.) по итогам 2015 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения Козырева Инна Вячеславовна с докладом о состоянии претензионно-исковой работы Общества по направлению технологическое присоединения, а также фактах привлечения ФАС Общества к административной ответственности, в том числе о сложившейся практике оспаривания по фактам привлечения Общества к административной ответственности.

В дискуссии по вопросу приняли участие все присутствующие на заседании члены Комитета.

Председатель Комитета Репин И.Н. поставил на голосование следующий проект решения:

Принять к сведению информацию о текущей ситуации по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям Общества (в том числе об объемах и структуре текущих обязательств, сроках исполнения обязательств по категориям заявителей, планам, проблемам, мероприятиям по их решению, рискам Общества по технологическому присоединению и др., а также финансово-экономической стороне обязательств по технологическому присоединению, включая формирование предложений по установлению платы, учету выпадающих доходов и др.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Репин И.Н.	-	**«ЗА»**	Корнеев А.Ю.	-	**«ЗА»**
Никологорский С.В.	-	**«ЗА»**	Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**
Журавлев Д.О.	-	**«ЗА»**	Масалева И.Б.	-	**«ЗА»**

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о текущей ситуации по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям Общества (в том числе об объемах и структуре текущих обязательств, сроках исполнения обязательств по категориям заявителей, планам, проблемам, мероприятиям по их решению, рискам Общества по технологическому присоединению и др., а также финансово-экономической стороне обязательств по технологическому присоединению, включая формирование предложений по установлению платы, учету выпадающих доходов и др.).

Повестка дня заседания Комитета исчерпана. Дополнений к повестке дня заседания Комитета не поступало. Заседание Комитета объявлено закрытым.

Председатель Комитета **И.Н. Репин**

Секретарь Комитета **Е.Н. Радченко**