

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

г. Ростов – на – Дону

29.05.2019

№ 43

Форма проведения: совместное присутствие (очное заседание)

Дата и время проведения заседания: 29.05.2019 , 13 ч. 00 мин. - 14 ч. 30 мин.

Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4,
(ПАО «Россети») ауд. А5-048
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
д. 49 (ПАО «МРСК Юга»)

Дата составления протокола: 29.05.2019

Члены Комитета, принявшие участие в заседании: Корнеев А.Ю. (Председатель Комитета), Половнев И.Г., Журавлёв Д.О., Иванов Ю.В. (ВКС)

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

Кворум имеется.

Присутствовали представители ПАО «МРСК Юга»:

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. *О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по состоянию за 2018 год:*
 - соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
 - увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.
2. *О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по состоянию за 1 квартал 2019 года:*
 - соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
 - увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.
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 квартал 2019 года.*
4. *Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2019 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.*

5. Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года.

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по состоянию за 2018 год:

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

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлёва Д.О.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., члены Комитета Половнев И.Г., Журавлёв Д.О.

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

1. Принять к сведению отчёт о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения, отчёт о выполнении КПЭ в части увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования, сформированные по состоянию за 2018 год, согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению Комитета.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на включение с 2019 года в систему мотивации Генерального директора Общества индикативного показателя «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения», оценивающего просроченные договора как со стороны сетевой организации, так и со стороны заявителя.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения, отчёт о выполнении КПЭ в части увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования, сформированные по состоянию за 2018 год, согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению Комитета.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на необходимость включения в систему мотивации Генерального директора Общества индикативного показателя «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения», оценивающего просроченные договора как со стороны сетевой организации, так и со стороны заявителя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по состоянию за 1 квартал 2019 года:

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

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлёва Д.О.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., члены Комитета Половнев И.Г., Журавлёв Д.О.

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по второму

вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчёт о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения за 1 квартал 2019 года, отчёт о выполнении КПЭ в части увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования за 1 квартал 2019 года согласно Приложениям №№ 3, 4 к настоящему решению Комитета.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения за 1 квартал 2019 года, отчёт о выполнении КПЭ в части увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования за 1 квартал 2019 года согласно Приложениям №№ 3, 4 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю. - «ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Журавлёв Д.О. - «ЗА»

Иванов Ю.В. - «ЗА»

Решение принято.

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 квартал 2019 года.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлёва Д.О.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., члены Комитета Половнев И.Г., Журавлёв Д.О.

Председатель Комитета Корнеев А.Ю. сформулировал проект решения по третьему 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 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 5 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 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю. - «ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Журавлёв Д.О. - «ЗА»

Иванов Ю.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2019 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлёва Д.О.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., члены Комитета Половнев И.Г., Журавлёв 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 1 квартала 2019 года и результаты исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению результаты анализа технологического присоединения субъектов малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2019 года и результаты исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об исполнении Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Журавлёва Д.О.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Корнеев А.Ю., члены Комитета Половнев И.Г., Журавлёв Д.О., Иванов Ю.В.

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

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Комитета.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять к сведению отчёт о ходе исполнения Плана мероприятий ПАО «МРСК Юга», направленных на предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства РФ об электроэнергетике за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято.

В ходе проведения заседания Председателем Комитета Корнеевым А.Ю. менеджменту Общества рекомендовано провести анализ, находящихся на исполнении поручений Комитета и представлять актуальную информацию о выполнении ранее принятых решений Комитета в рамках заседаний Комитета, проводимых в форме совместного присутствия.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко