

## ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по технологическому присоединению  
к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

18.04.2016

Санкт-Петербург

№

5

Форма проведения Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети», каб. А2-017.

Время начала заседания: 15:00

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Дронова Татьяна Петровна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Бойцов Т.О.
2. Динмухаметов М.Н. *(по видеоконференцсвязи)*
3. Федоров В.Н.

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Масалева И.Б.
2. Павлов А.В.
3. Половнев И.Г.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

Решения на заседании Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

Приглашенные:

Коротаев Виталий Викторович – заместитель начальника Департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» *(по видеоконференцсвязи)*.

**И.О. секретаря Комитета:** Ахрименко Д.О.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании исполняющего обязанности секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям на заседание Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

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 2015 год.

**ВОПРОС № 1: Об избрании исполняющего обязанности секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям на заседание Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Дронову Татьяну Петровну.

**Дронова Т.П.** проинформировала членов Комитета о том, что в связи с отсутствием секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Цешковской Александры Юрьевны (избрана решением Комитета от 04.09.2015 (протокол №1)) по причине нахождения в очередном отпуске, необходимо избрать исполняющего обязанности секретаря Комитета на данное заседание, и предложила для избрания кандидатуру Ахрименко Дмитрия Олеговича – начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на данное заседание Ахрименко Дмитрия Олеговича – начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Дронова Т.П.	«За»	-	-
2	Бойцов Т.О.	«За»	-	-
3	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	«За»	-	-
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

**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 2015 год.**

**СЛУШАЛИ:** члена Правления заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Федорова Вадима Николаевича.

Доклад по вопросу «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 2015 год» прилагается к протоколу.

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению 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 2015 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Дронова Т.П.	«За»	-	-
2	Бойцов Т.О.	«За»	-	-
3	Динмухаметов М.Н.	«За»	-	-
4	Масалева И.Б.	«За»	-	-
5	Павлов А.В.	-	«Против»	-
6	Половнев И.Г.	«За»	-	-
7	Федоров В.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРОТОКОЛЬНО:**

Рекомендовать менеджменту при представлении докладов по вопросу «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 отчетный год» скорректировать формат отражения информации с учетом необходимости приведения сведений о:

- действующих обязательствах по технологическому присоединению (количество договоров, структура обязательств, затраты по группам и т.д.);
- выпадающих доходах от технологического присоединения льготных групп заявителей и работе с РЭК по вопросам их компенсации;
- дефиците средств на реализацию технологического присоединения.

Также из формата доклада предложено упразднить неосновную статистическую информацию, касающуюся объемов вводов, освоения, финансирования и объема ввода в основные фонды (физические параметры).

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать исполняющим обязанности секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на данное заседание Ахрименко Дмитрия Олеговича – начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению 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 2015 год.

Справочно:

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу №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 2015 год» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

*Дата составления протокола: «19» апреля 2016 года.*

**Председатель Комитета**

**Т.П. Дронова**

**И.О. Секретаря Комитета**

**Д.О. Ахрименко**