

ПРОТОКОЛ № 44

заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения: 10 августа 2021 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 10 августа 2021 г.

Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 4 человека.

В заочном голосовании приняли участие:

Корнеев Александр Юрьевич,

Курявый Станислав Михайлович,

Дианов Леонид Викторович,

Скрипальщиков Дмитрий Николаевич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

3. О рассмотрении отчета об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2021 года.

4. О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ за 1 квартал 2021 года по соблюдению сроков осуществления технологического присоединения.

5. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2021 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об избрании заместителя председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать заместителем председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» исполняющего обязанности заместителя генерального директора по специальным проектам ПАО «Россети Северный Кавказ». Дианова Леонида Викторовича.

Голосовали «ЗА»: Корнеев А.Ю., Курявый С.М., Дианов Л.В., Скрипальщиков Д.Н.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Толмачеву Наталью Владимировну – главного специалиста отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Корнеев А.Ю., Курявый С.М., Дианов Л.В., Скрипальщиков Д.Н.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Голосовали «ЗА»: Корнеев А.Ю., Курявый С.М., Дианов Л.В., Скрипальщиков Д.Н.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ за 1 квартал 2021 года по соблюдению сроков осуществления технологического присоединения.

Решение:

1. Принять к сведению промежуточный отчет о выполнении годового КПЭ по итогам 1 квартала 2021 года по соблюдению сроков осуществления технологического присоединения в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. Принять меры по обеспечению выполнения показателя КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» по итогам 2021 года.

Голосовали «ЗА»: Корнеев А.Ю., Курявый С.М., Дианов Л.В., Скрипальщиков Д.Н.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2021 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности
ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить существенный рост количества просроченных договоров ТП по вине сетевой организации, а также превышение нормативного срока исполнения договоров ТП заявителей категории «Doing Business».

Голосовали «ЗА»: Корнеев А.Ю., Курявый С.М., Дианов Л.В., Скрипальщиков Д.Н.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации за 1 квартал 2021 года.2. Отчет о выполнении годового КПЭ по итогам 1 квартала 2021 года по соблюдению сроков осуществления технологического присоединения.3. Опросные листы членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета  |  А.Ю. Корнеев |
| Секретарь Комитета  |  Н.В. Толмачева |