|  |  |
| --- | --- |
|  | Публичное акционерное общество  «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Центра» |

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по технологическому присоединению

к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра»

(в форме совместного присутствия)

05 апреля 2021 года г. Москва № 03/21

**Форма проведения:** совместное присутствие

**Время проведения заседания:** 16 ч. 10 мин. – 17 ч. 10 мин.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Самарская, д. 1, ауд. 716

ВКС по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 и г. Москва, ул. Ордынка М., д. 15.

**Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям:** 5 человек.

**Приняли участие в заседании:** Головцов А.В., Зархин В.Ю., Зорин Ф.П.,   
Мольский А.В., Резакова В.В.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):**   
нет.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 05.04.2021.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

Заседание Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям вел Председатель Комитета Мольский Алексей Валерьевич.

*Присутствовали представители менеджмента ПАО «МРСК Центра»:*

Алёшин А.Г. - первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Даньшина О.А. - заместитель Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности

Скляров Д.В. - и.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

Лобова Н.С. – начальник департамента технологического присоединения и перспективного развития

В начале заседания Председатель Комитета Мольский А.В. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2020 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».
2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О сокращении в 4 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств».
3. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О текущей ситуации в Обществе по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг в 2020 году».

**Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2020 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса».**

**Докладчик –** Резакова В.В.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Головцова А.В., Мольского А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал:** Резакова В.В., Скляров Д.В., Алёшин А.Г.

По итогам обсуждения доклада Председатель Комитета Мольский А.В. отметил положительную динамику по сокращению объема просроченных договоров, в том числе работу менеджмента с заявителями.

**Решение (принятое на заседании):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2020 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса» в составе отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению*.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Зорин Филипп Петрович - «за»
4. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
5. Резакова Владислава Владимировна - «за»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О сокращении в 4 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств».**

**Без обсуждения доклада по вопросу члены Комитета перешли к голосованию.**

**Решение (принятое на заседании):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

*«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении   
в 4 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению».*

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Зорин Филипп Петрович - «за»
4. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
5. Резакова Владислава Владимировна - «за»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О текущей ситуации в Обществе по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг в 2020 году».**

**Докладчик –** Алёшин А.Г.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от** Мольского А.В.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал:** Алёшин А.Г.

По итогам обсуждения доклада Председатель Комитета Мольский А.В. отметил эффективную работу менеджменту в части развития и реализации в 2020 году дополнительных (нетарифных) услуг и положительно оценил динамику отчетных показателей**.**

**Решение (принятое на заседании):**

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О текущей ситуации в Обществе по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг в 2020 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитетапо технологическому присоединению к электрическим сетям*.*

**Итоги голосования по проекту решения, озвученного на заседании:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Зорин Филипп Петрович - «за»
4. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
5. Резакова Владислава Владимировна - «за»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 05.04.2021 исчерпана. Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Приложение:** Информация ПАО «МРСК Центра» «О текущей ситуации в Обществе по развитию и реализации дополнительных (нетарифных) услуг в 2020 году» (Приложение № 1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Комитета по технологическому**  **присоединению к электрическим сетям** |  | **А.В. Мольский** |
| **Секретарь Комитета по технологическому**  **присоединению к электрическим сетям** |  | **С.В. Лапинская** |