

## **ПРОТОКОЛ**

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

18.09.2017

Санкт-Петербург

№

2

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Корнеев Александр Юрьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Половнев И.Г.
2. Савельев М.И.
3. Соколов Д.Е.
4. Соколова Н.И.
5. Федоров В.Н.
6. Федоров О.Р.

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.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчёта об исполнении плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения внутренней аудиторской проверки «Аудит бизнес-процесса ПАО «МРСК Северо-Запада» по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений и проверки их обоснованности».

2. Мониторинг выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 6 месяцев 2017 года.

3. Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 6 месяцев 2017 года.

4. Анализ технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2017 года и исполнение мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчёта об исполнении плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения внутренней аудиторской проверки «Аудит бизнес-процесса ПАО «МРСК Северо-Запада» по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений и проверки их обоснованности».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет по итогам 8 месяцев 2017 года об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведенного «Аудита бизнес-процесса ПАО «МРСК Северо-Запада» по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений, проверки их обоснованности» за период 2014 год – 1 половина 2016 года» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Половнев И.Г.	«За»	-	-
3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
5	Соколова Н.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Мониторинг выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 6 месяцев 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Мониторинг выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 6 месяцев 2017 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Половнев И.Г.	«За»	-	-
3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
5	Соколова Н.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 6 месяцев 2017 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 6 месяцев 2017 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Половнев И.Г.	«За»	-	-
3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
5	Соколова Н.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Анализ технологического присоединения объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2017 года и исполнение мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию по технологическому присоединению объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2017 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в формате отчета о реализации плана мероприятий на 2017 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
2	Половнев И.Г.	«За»	-	-
3	Савельев М.И.	«За»	-	-
4	Соколов Д.Е.	«За»	-	-
5	Соколова Н.И.	«За»	-	-
6	Федоров В.Н.	«За»	-	-
7	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению отчет по итогам 8 месяцев 2017 года об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведенного «Аудита бизнес-процесса ПАО «МРСК Северо-Запада» по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений, проверки их обоснованности» за период 2014 год – 1 половина 2016 года» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению Мониторинг выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» за 6 месяцев 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению Мониторинг выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 6 месяцев 2017 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению информацию по технологическому присоединению объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2017 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в формате отчета о реализации плана мероприятий на 2017 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: «20 » сентября 2017 года.*

**Председатель Комитета**

**А.Ю. Корнеев**

**Секретарь Комитета**

**А.Ю. Цешковская**