

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям
Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

16.06.2023

Санкт-Петербург

№3

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Комитета – Мольский Алексей Валерьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов Александр Викторович
2. Корнеев Александр Юрьевич
3. Федоров Олег Романович
4. Филатова Светлана Валерьевна.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Комитета. Кворум имелся.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года.

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года».

3. Отчет об исполнении договоров Общества о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии за 2022 год.

4. О подготовке Обществом исходных данных для схемы и программы развития электроэнергетических систем России.

ВОПРОС № 1: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2022 года плановых показателей бизнес-плана в части присоединенной мощности и выручки от деятельности по осуществлению технологического присоединения.

3. Отметить по итогам 9 месяцев 2022 года негативную динамику поступления в адрес Общества жалоб по вопросам технологического присоединения (на 76% увеличилось количество жалоб).

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Комитета | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Мольский А.В. | «За» | - | - |
| 2 | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 3 | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 4 | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 5 | Филатова С. В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение по итогам 2022 года плановых показателей бизнес-плана в части присоединенной мощности и выручки от деятельности по осуществлению технологического присоединения.

3. Отметить по итогам 2022 года негативную динамику поступления в адрес Общества жалоб по вопросам технологического присоединения (на 53% увеличилось количество жалоб).

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Комитета | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Мольский А.В. | «За» | - | - |
| 2 | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 3 | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 4 | Федоров О.Р. | «За» | - | - |
| 5 | Филатова С. В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Отчет об исполнении договоров Общества о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении договоров Общества о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Комитета | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Мольский А.В. | «За» | - | - |
| 2 | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 3 | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 4 | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |

| | | | | |
|---|----------------|------|---|---|
| 5 | Филатова С. В. | «За» | - | - |
|---|----------------|------|---|---|

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О подготовке Обществом исходных данных для схемы и программы развития электроэнергетических систем России.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о подготовке Обществом исходных данных для схемы и программы развития электроэнергетических систем России в соответствии с приложением к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/п | Ф.И.О. члена Комитета | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Мольский А.В. | «За» | - | - |
| 2 | Головцов А.В. | «За» | - | - |
| 3 | Корнеев А.Ю. | «За» | - | - |
| 4 | Федоров О.Р. | - | - | «Воздержался» |
| 5 | Филатова С. В. | «За» | - | - |

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2022 года плановых показателей бизнес-плана в части присоединенной мощности и выручки от деятельности по осуществлению технологического присоединения.

3. Отметить по итогам 9 месяцев 2022 года негативную динамику поступления в адрес Общества жалоб по вопросам технологического присоединения (на 76% увеличилось количество жалоб).

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение по итогам 2022 года плановых показателей бизнес-плана в части присоединенной мощности и выручки от деятельности по осуществлению технологического присоединения.

3. Отметить по итогам 2022 года негативную динамику поступления в адрес Общества жалоб по вопросам технологического присоединения (на 53% увеличилось количество жалоб).

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении договоров Общества о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет о подготовке Обществом исходных данных для схемы и программы развития электроэнергетических систем России в соответствии с приложением к настоящему решению.

Дата составления протокола: 16 июня 2023 года.

Председатель Комитета

А.В. Мольский

Секретарь Комитета

В.С. Махаева