



а с с о ц и а ц и я

НП СОВЕТ РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 8/2023

**заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
от 22 мая 2023 года**

Дата проведения заседания: 22 мая 2023 года.

Кворум для открытия заседания имеется.

Время открытия заседания: 16 часов 05 минут.

Время закрытия заседания: 17 часов 10 минут.

Место проведения заседания: г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 7, этаж 2, зал «Двина».

В заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» приняли участие следующие Члены Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»:

Палата представителей органов государственной власти:

Королев Виталий Геннадьевич;
Сиэрра Елена Одулиовна;
Сниккарс Павел Николаевич;
Тупикин Владимир Владимирович;
Храпков Алексей Анатольевич.

Палата представителей продавцов электроэнергии:

Булыгин Михаил Михайлович;
Киров Сергей Анатольевич;
Панина Александра Геннадьевна;
Солженицын Степан Александрович;
Хвалько Александр Алексеевич.

Палата представителей покупателей электроэнергии:

Андронов Михаил Сергеевич;
Лебедев Виктор Юрьевич;
Никонов Василий Владиславович;
Чернявская Юлия Борисовна.

Палата представителей инфраструктурных организаций:

Андреева Елена Викторовна;
Быстров Максим Сергеевич;
Лукин Сергей Вениаминович;
Опадчий Федор Юрьевич.

В соответствии с пунктом 8.21. Устава Ассоциации «НП Совет рынка» кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» составляет более половины Членов Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», при условии участия не менее чем по 1 (Одному) Члену Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» из Палаты представителей продавцов электроэнергии и Палаты представителей покупателей электроэнергии.

Согласно статье 33 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и пункту 8.3. Устава Ассоциации «НП Совет рынка» Наблюдательный совет состоит из 22 (Двадцати двух) Членов.

В заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 22 мая 2023 года приняли участие 18 (Восемьдесят) из 22 (Двадцати двух) Членов Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», в том числе 5 (Пять) Членов Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» из Палаты представителей продавцов электроэнергии и 4 (Четыре) Члена Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» из Палаты представителей покупателей электроэнергии.

Таким образом, кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» имеется.

Вопрос № 1: О повестке заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 22 мая 2023 года.

Слушали:

Рощенко Н.П. (Члена Правления Ассоциации «НП Совет рынка») о поступлении следующих предложений:

- от Члена Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» Никонова В.В. о включении в повестку заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 22 мая 2023 года дополнительного вопроса «Об оценке влияния распространения механизмов конкурентного рыночного ценообразования на территориях неценовых зон оптового рынка на цену электрической энергии и мощности в ценовых и неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности»;
- от Члена Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» Тупикина В.В. о включении в повестку заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 22 мая 2023 года дополнительного вопроса «О порядке исполнения решения годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросу «О создании Ассоциацией «НП Совет рынка» юридического лица»;

Никонова В.В. (Члена Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка») о предложении включить в повестку заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 22 мая 2023 года дополнительный вопрос «О подготовке и предоставлении информации, необходимой для исполнения Методики определения соответствия ценовых заявок на продажу электрической энергии требованиям экономической обоснованности, утвержденной Приказом ФАС России от 27.03.2023 № 162/23».

Решили:

1. Включить в повестку заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 22 мая 2023 года дополнительный вопрос «Об оценке влияния распространения механизмов конкурентного рыночного ценообразования на территориях неценовых зон оптового рынка на цену электрической энергии и мощности в ценовых и неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности».

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

2. Включить в повестку заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 22 мая 2023 года дополнительный вопрос «О порядке исполнения решения годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросу «О создании Ассоциацией «НП Совет рынка» юридического лица».

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

3. Включить в повестку заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 22 мая 2023 года дополнительный вопрос «О подготовке и предоставлении информации, необходимой для исполнения Методики определения соответствия ценовых заявок на продажу электрической энергии требованиям экономической обоснованности, утвержденной Приказом ФАС России от 27.03.2023 № 162/23».

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

4. Утвердить следующую повестку заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 22 мая 2023 года:

1. *О повестке заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 22 мая 2023 года.*
2. *Об утверждении отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».*
3. *Об итогах функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности).*
4. *Об изменениях и дополнениях к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка.*
5. *О лишении статуса субъекта оптового рынка и исключении из Реестра субъектов оптового рынка.*
6. *Об определении позиции Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросам повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором Ассоциация «НП Совет рынка» имеет более 20 процентов голосующих акций акционерного общества.*
7. *Об одобрении расчета НВВ АО «ЦФР» на 2023 год и утверждении размера комплексной услуги АО «ЦФР» с 01 июля 2023 года.*
8. *О совершенствовании порядка взаимодействия сетевой организации и Ассоциации «НП Совет рынка» при формировании конкурсной задолженности, а также цедента и цессионария по договору уступки прав требования (цессии) в рамках проведения конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика.*
9. *Об уточнениях Положения о порядке оценки экономических последствий для потребителей оптового и розничных рынков реализации мероприятий по обеспечению вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации.*
10. *О факте препятствования доступу хозяйствующих субъектов на оптовый рынок электроэнергии.*
11. *О контроле за соблюдением организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью правил и регламентов оптового рынка.*
12. *О контроле за соблюдением коммерческим оператором правил и регламентов оптового рынка.*
13. *О контроле за соблюдением АО «ЦФР» правил и регламентов оптового рынка.*
14. *Об оценке влияния распространения механизмов конкурентного рыночного ценообразования на территориях неценовых зон оптового рынка на цену электрической энергии и мощности в ценовых и неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности.*
15. *О порядке исполнения решения годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросу «О создании Ассоциацией «НП Совет рынка» юридического лица.*
16. *О подготовке и предоставлении информации, необходимой для исполнения Методики определения соответствия ценовых заявок на продажу электрической энергии требованиям экономической обоснованности, утвержденной Приказом ФАС России от 27.03.2023 № 162/23.*

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизьра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».

Утвердить Отчет о выполнении поручений Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», представленный в Приложении № 1 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Результаты голосования:

за – 18 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Королев В.Г., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Панина А.Г., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Вопрос № 3: Об итогах функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности).

Принять к сведению:

- справочную информацию об объемах и стоимости отклонений на балансирующем рынке за март 2023 года согласно Приложению № 2 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года;
- оперативную информацию о состоянии и динамике расчётов на ОРЭМ и РРЭ согласно Приложению № 2 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года;
- ежемесячный обзор РСВ за апрель 2023 года согласно Приложению № 2 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года;
- результаты функционирования ОРЭМ в марте - апреле 2023 года, согласно Приложению № 2 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года;
- информацию о ситуации с расчётами на оптовом рынке электрической энергии (мощности), представленную в Приложении № 2 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года;
- информацию по оспариванию решений Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» согласно Приложению № 2 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Результаты голосования:

за – 18 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Королев В.Г., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Панина А.Г., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет
воздержалось – нет
Решение принято.

Вопрос № 4: Об изменениях и дополнениях к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка.

VI.1 Изменения, связанные с исключением из форм 12 и 13 Положения о реестре информации, не являющейся паспортными технологическими характеристиками генерирующего оборудования (инициатор – АО «Кузбассэнерго»)

Изменения сняты инициатором.

VI.2 Изменения, связанные с определением объемов ремонтных снижений мощности при длительных плановых ремонтах вспомогательного и общестанционного оборудования (инициатор – АО «СО ЕЭС»)

Изменения не рассматривались.

VIII.1 Изменения, связанные с определением параметров при расчете цен поставки мощности для объектов по ДПМ ВИЭ, отобранных с 2021 года, и стоимостных параметров для объектов модернизации в НЦЗ (инициатор – Ассоциация «НП Совет рынка»)

1. Утвердить изменения, представленные в Приложении № 3 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.
2. Установить, что изменения, связанные с определением параметров при расчете цен поставки мощности для объектов по ДПМ ВИЭ, отобранных с 2021 года, и стоимостных параметров для объектов модернизации в НЦЗ, вступают в силу с 01 июля 2023 года.

Результаты голосования:

за – 17 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Королев В.Г., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сиэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет
воздержалось – нет

Решение принято.

VIII.2 Изменения, связанные с корректировкой требований при формировании оперативной ценопринимавшей заявки для ВИЭ (инициатор – ООО «Юнигрин Пауэр»)

Изменения не рассматривались.

VIII.3 Изменения, связанные с переводом времени исполнения деловых процессов во второй НЦЗ на московское (инициатор – АО «СО ЕЭС»)

Изменения не рассматривались.

Вопрос № 5: О лишении статуса субъекта оптового рынка и исключении из Реестра субъектов оптового рынка.

Материалы по вопросу представлены в Приложении № 4 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

1. Лишить Общество с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС» статуса субъекта оптового рынка и исключить из Реестра субъектов оптового рынка с 27 апреля 2023 года.
2. АО «АТС» в установленные законодательством Российской Федерации сроки уведомить о принятом решении:
 - федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов;
 - АО «ЦФР»;
 - Минэнерго России;
 - орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;
 - Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сиэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Вопрос № 6: Об определении позиции Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросам повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором Ассоциация «НП Совет рынка» имеет более 20 процентов голосующих акций акционерного общества.

1. Определить позицию Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЦФР»:
 - 1.1. Голосовать «За» предлагаемое решение по вопросу: «Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЦФР»:
 - Определить количественный состав Совета директоров АО «ЦФР» - 7 (семь) человек.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сиэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

1.2. Голосовать «ЗА» предлагаемое решение по вопросу: «Об избрании Членов Совета директоров АО «ЦФР»:

Избрать в Совет директоров АО «ЦФР» следующих лиц:

1. Андронов Михаил Сергеевич (Генеральный директор ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»);
2. Катаев Андрей Михайлович (Член Правления, Директор по энергетическим рынкам и внешним связям АО «СО ЕЭС»);
3. Лукин Сергей Вениаминович (Председатель Правления АО «ЦФР»);
4. Панина Александра Геннадьевна (Член Правления – руководитель Центра трейдинга ПАО «Интер РАО»);
5. Рощенко Николай Павлович (Член Правления Ассоциации «НП Совет рынка», Член Правления – заместитель Председателя Правления АО «АТС»);
6. Селивахин Иван Анатольевич (Советник АО «АТС», Советник Ассоциации «НП Совет рынка»);
7. Хвалько Александр Алексеевич (Заместитель Генерального директора – директор по сбыту АО «Концерн Росэнергоатом»).

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизьра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

1.3. Голосовать «ЗА» предлагаемое решение по вопросу: «Об утверждении Годового отчета АО «ЦФР» за 2022 год»:

- Утвердить Годовой отчет АО «ЦФР» за 2022 год согласно Приложению № 5 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизьра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

1.4. Голосовать «ЗА» предлагаемое решение по вопросу: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦФР» за 2022 год»:

- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦФР» за 2022 год согласно Приложению № 5 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

1.5. Голосовать «ЗА» предлагаемое решение по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЦФР» по результатам 2022 года»:

- Распределить часть прибыли 2022 года в размере 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей на реализацию Программы развития программно-аппаратного комплекса и приобретения внеоборотных активов АО «ЦФР» на второе полугодие 2023 года - первое полугодие 2024 года, оставшуюся прибыль 2022 года не распределять;

— не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2022 года.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

1.6. Голосовать «ЗА» предлагаемое решение по вопросу: «Об избрании Членов Ревизионной комиссии АО «ЦФР»:

Избрать Членами Ревизионной комиссии АО «ЦФР» следующих лиц:

1. Белов Алексей Васильевич - Директор департамента по регулированию на рынке электроэнергии и мощности Ассоциации «Совет производителей энергии»;
2. Забродина Ольга Валентиновна - Заместитель начальника Департамента бухгалтерского (финансового) и налогового учета и отчетности Управления бухгалтерского (финансового), налогового и управленческого учета и отчетности Ассоциации НП «Совет рынка»;
3. Серебренникова Татьяна Александровна – Начальник Департамента сопровождения оптового рынка Ассоциации «Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний»;
4. Печерская Елена Николаевна – Начальник планово-бюджетного отдела Департамента финансов АО «АТС»;
5. Лымарь Валерий Валентинович – Заместитель главного бухгалтера – руководитель Управления бухгалтерского и налогового учета АО «Концерн Росэнергоатом».

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Хратков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

1.7. Голосовать «ЗА» предлагаемое решение по вопросу: «О назначении аудиторской организации АО «ЦФР»:

- Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» аудиторской организацией АО «ЦФР» на 2023 год.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Хратков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

1.8. Голосовать «ЗА» предлагаемое решение по вопросу: «Об утверждении Положения о Правлении АО «ЦФР» в новой редакции»:

- Утвердить Положение о Правлении АО «ЦФР» в новой редакции, представленное в Приложении № 5 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Хратков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

2. Определить позицию Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТС»:

Голосовать «ЗА» предлагаемое решение по вопросу: «Об утверждении изменений в Устав АО «АТС»:

- Утвердить изменения в Устав АО «АТС», согласно в Приложению № 6 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тушкин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Вопрос № 7: Об одобрении расчета НВВ АО «ЦФР» на 2023 год и утверждении размера комплексной услуги АО «ЦФР» с 01 июля 2023 года.

1. Одобрить расчет НВВ АО «ЦФР» на 2023 год, представленный в Приложении № 7 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.
2. Утвердить с 01 июля 2023 года размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР», равный 0,439 руб./МВт*ч и применяемый при определении окончательной стоимости комплексной услуги АО «ЦФР», оплачиваемой участниками оптового рынка – покупателями и продавцами электрической энергии и ПАО «Россети» в порядке и сроки, установленные Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тушкин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Вопрос № 8: О совершенствовании порядка взаимодействия сетевой организации и Ассоциации «НП Совет рынка» при формировании конкурсной задолженности, а также цедента и цессионария по договору уступки прав требования (цессии) в рамках проведения конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика.

1. Утвердить изменения, связанные с уточнением положений Порядка взаимодействия сетевой организации и Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» при направлении сетевой организацией документов, необходимых для формирования и актуализации данных о задолженности организации, утратившей статус гарантирующего поставщика, по оплате услуг по передаче электрической энергии, представленные в Приложении № 8 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тушкин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

2. Утвердить изменения в стандартную форму Договора уступки требования (цессии), утвержденную решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 19 сентября 2022 года (Протокол № 14/2022 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 19 сентября 2022 года), представленные в Приложении № 9 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.
3. Утвердить изменения, связанные с совершенствованием порядка взаимодействия сетевой организации и Ассоциации «НП Совет рынка» при формировании конкурсной задолженности, а также цедента и цессионария по договору уступки прав требования (цессии) в рамках проведения конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика, представленные в Приложении № 9 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.
4. Установить, что решения, указанные в пункте 2 и 3 настоящего решения, вступают в силу с 01 июня 2023 года.

Результаты голосования:

за – 17 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Королев В.Г., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Вопрос № 9: Об уточнении Положения о порядке оценки экономических последствий для потребителей оптового и розничных рынков реализации мероприятий по обеспечению вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации.

Утвердить Положение о порядке оценки экономических последствий для потребителей оптового и розничных рынков реализации мероприятий по обеспечению вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации в новой редакции, представленное в Приложении № 10 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Вопрос № 10: О факте препятствования доступу хозяйствующих субъектов на оптовый рынок электроэнергетики.

Материалы по вопросу представлены в Приложении № 11 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Ассоциации «НП Совет рынка»:

- направить в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Аргус» официальное предупреждение о необходимости устранения препятствий доступу Общества с ограниченной ответственностью «ЭСК Федерация» на оптовый рынок электроэнергетики;
- опубликовать на официальном сайте Ассоциации «НП Совет рынка» информацию о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Аргус» законодательства Российской Федерации об электроэнергетике и Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и создании препятствий доступу Общества с ограниченной ответственностью «ЭСК Федерация» на оптовый рынок электроэнергетики;
- направить материалы и документы по обращению Общества с ограниченной ответственностью «ЭСК Федерация» от 20.10.2022 № 310 на действия (бездействие) Общества с ограниченной ответственностью «Аргус», препятствующие доступу Общества с ограниченной ответственностью «ЭСК Федерация» на оптовый рынок электроэнергетики, в федеральный антимонопольный орган для решения вопроса о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизьра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Вопрос № 11: О контроле за соблюдением организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью правил и регламентов оптового рынка.

Утвердить Отчет о результатах контроля за соблюдением ПАО «Россети» правил и регламентов оптового рынка за I квартал 2023 года, представленный в Приложении № 12 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизьра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Вопрос № 12: О контроле за соблюдением коммерческим оператором правил и регламентов оптового рынка.

Утвердить Отчет о результатах контроля за соблюдением Коммерческим оператором правил и регламентов оптового рынка за I квартал 2023 года, представленный в Приложении № 13 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Вопрос № 13: О контроле за соблюдением АО «ЦФР» правил и регламентов оптового рынка.

Утвердить Отчет о результатах контроля за соблюдением АО «ЦФР» правил и регламентов оптового рынка за I квартал 2023 года, представленный в Приложении № 14 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Результаты голосования:

за – 16 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Вопрос № 14: Об оценке влияния распространения механизмов конкурентного рыночного ценообразования на территориях неценовых зон оптового рынка на цену электрической энергии и мощности в ценовых и неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности.

Материалы по вопросу представлены в Приложении № 15 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Слушали:

Сниккарса П.Н. (Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка») о предложении поручить исполнительному аппарату Ассоциации «НП Совет рынка» организовать проведение совещания с Членами Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» для обсуждения вопросов введения конкурентного рыночного ценообразования на территории неценовых зон.

Быстрова М.С. (Член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка») о предложении провести указанное совещание до очередного заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».

Храпкова А.А., Никонова В.В. (Члены Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка») о предложении провести указанное совещание в течение двух – трех недель, но не в период проведения Петербургского экономического международного форума (14–17 июня 2023 года).

Тупикина В.В. (Член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка») о предложении провести указанное совещание в срок до 10 июня 2023 года.

Решили:

Ассоциации «НП Совет рынка» организовать проведение совещания с Членами Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» для обсуждения вопросов введения конкурентного рыночного ценообразования на территории неценовых зон.

Результаты голосования:

за – 18 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Королев В.Г., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Панина А.Г., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Вопрос № 15: О порядке исполнения решения годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросу «О создании Ассоциацией «НП Совет рынка» юридического лица.

Материалы по вопросу представлены в Приложении № 16 к Протоколу № 8/2023 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 22 мая 2023 года.

Ассоциации «НП Совет рынка», в случае принятия решения по вопросу № 7 «О создании Ассоциацией «НП Совет рынка» юридического лица» повестки дня годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» 26 мая 2023 года, осуществить необходимые действия по реализации указанного решения Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» не ранее официального опубликования Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» (в части регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи с введением в гражданский оборот атрибутов генерации и сертификатов происхождения электрической энергии) (законопроект № 196167-8).

Результаты голосования:

за – 15 (Андреева Е.В., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Королев В.Г., Лукин С.В., Опадчий Ф.Ю., Панина А.Г., Сизэрра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – 3 (Андронов М.С., Лебедев В.Ю., Никонов В.В.)

Решение принято.

Вопрос № 16: О подготовке и предоставлении информации, необходимой для исполнения Методики определения соответствия ценовых заявок на продажу электрической энергии требованиям экономической обоснованности, утвержденной Приказом ФАС России от 27.03.2023 № 162/23.

Слушали:

Сниккарса П.Н. (Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка») о предложении поручить Ассоциации «НП Совет рынка» представить план мероприятий («дорожную карту») по утверждению Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» числовых значений предельных (максимальных) уровней удельного расхода условного топлива для целей подачи ценовых заявок на продажу электрической энергии, предусмотренных Методикой определения соответствия ценовых заявок на продажу электрической энергии требованиям экономической обоснованности, утвержденной Приказом ФАС России от 27.03.2023 № 162/23.

Никонова В.В. (Член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка») о предложении представить указанный план мероприятий («дорожную карту») на заседание Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» в июне 2023 года.

Решили:

Ассоциации «НП Совет рынка» представить план мероприятий («дорожную карту») по утверждению Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» числовых значений предельных (максимальных) уровней удельного расхода условного топлива для целей подачи ценовых заявок на продажу электрической энергии, предусмотренных Методикой определения соответствия ценовых заявок на продажу электрической энергии требованиям экономической обоснованности, утвержденной Приказом ФАС России от 27.03.2023 № 162/23, на заседание Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» в июне 2023 года.

Результаты голосования:

за – 18 (Андреева Е.В., Андронов М.С., Булыгин М.М., Быстров М.С., Киров С.А., Королев В.Г., Лебедев В.Ю., Лукин С.В., Никонов В.В., Опадчий Ф.Ю., Панина А.Г., Сизьра Е.Е., Сниккарс П.Н., Солженицын С.А., Тупикин В.В., Хвалько А.А., Храпков А.А., Чернявская Ю.Б.)

против – нет

воздержалось – нет

Решение принято.

Приложение:

1. Материалы по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» (на __ листах);

2. Материалы по вопросу «Об итогах функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» (на __ листах);
3. Изменения, связанные с определением параметров при расчете цен поставки мощности для объектов по ДПМ ВИЭ, отобранных с 2021 года, и стоимостных параметров для объектов модернизации в НЦЗ (на __ листах);
4. Материалы по вопросу «О лишении статуса субъекта оптового рынка и исключении из Реестра субъектов оптового рынка» (на __ листах);
5. Материалы по вопросу «Об определении позиции Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросам повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором Ассоциация «НП Совет рынка» имеет более 20 процентов голосующих акций акционерного общества» в отношении АО «ЦФР» (на __ листах);
6. Материалы по вопросу «Об определении позиции Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросам повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором Ассоциация «НП Совет рынка» имеет более 20 процентов голосующих акций акционерного общества» в отношении АО «АТС» (на __ листах);
7. Материалы по вопросу «Об одобрении расчета НВВ АО «ЦФР» на 2023 год и утверждении размера комплексной услуги АО «ЦФР» с 01 июля 2023 года» (на __ листах);
8. Материалы по вопросу «О совершенствовании порядка взаимодействия сетевой организации и Ассоциации «НП Совет рынка» при формировании конкурсной задолженности, а также цедента и цессионария по договору уступки прав требования (цессии) в рамках проведения конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика» - изменения, связанные с уточнением положений Порядка взаимодействия сетевой организации и Ассоциации «НП Совет рынка» при направлении сетевой организацией документов, необходимых для формирования и актуализации данных о задолженности организации, утратившей статус гарантирующего поставщика, по оплате услуг по передаче электрической энергии (на __ листах);
9. Материалы по вопросу «О совершенствовании порядка взаимодействия сетевой организации и Ассоциации «НП Совет рынка» при формировании конкурсной задолженности, а также цедента и цессионария по договору уступки прав требования (цессии) в рамках проведения конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика» - изменения, связанные с совершенствованием порядка взаимодействия сетевой организации и Ассоциации «НП Совет рынка» при формировании конкурсной задолженности, а также цедента и цессионария по договору уступки прав требования (цессии) в рамках проведения конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика (на __ листах);
10. Материалы по вопросу «Об уточнениях Положения о порядке оценки экономических последствий для потребителей оптового и розничных рынков реализации мероприятий по обеспечению вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации» (на __ листах);
11. Материалы по вопросу «О факте препятствования доступу хозяйствующих субъектов на оптовый рынок электроэнергии» (на __ листах);
12. Материалы по вопросу «О контроле за соблюдением организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью правил и регламентов оптового рынка» (на __ листах);
13. Материалы по вопросу «О контроле за соблюдением коммерческим оператором правил и регламентов оптового рынка» (на __ листах);
14. Материалы по вопросу «О контроле за соблюдением АО «ЦФР» правил и регламентов оптового рынка» (на __ листах);
15. Материалы по вопросу «Об оценке влияния распространения механизмов конкурентного рыночного ценообразования на территориях неценовых зон оптового рынка на цену электрической энергии и мощности в ценовых и неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности» (на __ листах);

16. Материалы по вопросу «О порядке исполнения решения годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросу «О создании Ассоциацией «НП Совет рынка» юридического лица.» (на __ листах);
17. Протокол Счетной комиссии Ассоциации «НП Совет рынка» о результатах голосования на заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 22 мая 2023 года (на __ листах).

Председатель Наблюдательного совета

П.Н. Сниккарс

Секретарь Наблюдательного совета

К.С. Янулис

