

Протокол заседания №1
Комитета по энергоэффективности и энергосбережению
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 40

"09" ноября 2016 г.

15:00

Форма проведения: очная форма

Кворум: 4

Председательствовал:

Борисов Александр Михайлович - Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»,
Председатель Комитета по энергоэффективности и
энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ»,
генеральный директор ООО "СИП-энерго"

Присутствовали:

Борисов Александр Михайлович - Член Президиума «ОПОРА РОССИИ»,
Председатель Комитета по энергоэффективности и
энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ»,
генеральный директор ООО "СИП-энерго"

Батурина Светлана Ивановна - Член МГО «ОПОРА РОССИИ», заместитель
генерального директора ООО «Инжспецстрой»

Гусев Иван Львович - Председатель отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в
г. Домодедово, директор ООО «Инвестиционно-
правовое бюро»

Колесников Михаил Александрович - Вице-Президент «ОПОРА РОССИИ», генеральный
директор ООО "Ольдам"

Млынчик Владимир Витальевич - Член Комитета по энергетике «ОПОРА РОССИИ»,
член Совещательного органа ПАО «МРСК Северо-
Запада», генеральный директор ООО «Квадро
Электрик»

Осокин Юрий Владимирович - Член Президиума «ОПОРА РОССИИ», генеральный
директор ЗАО «Стартелеком»

Пузакова Елена Юрьевна - Член МГО «ОПОРА РОССИИ», главный аналитик
ООО «СИП-энерго»

Шагаев Валерий Михайлович - Член правления, председатель Комиссии по
импортзамещению «ОПОРА РОССИИ», член
Совещательного органа ПАО «Россети», ПАО
«МОЭСК», ПАО «МРСК Волги»

Приглашенные эксперты:

Денисов Артём Юрьевич	Первый заместитель генерального директора, исполнительный директор ООО «Квадро Электрик»
Зайцев Сергей Юрьевич	- Директор по развитию ООО «ВЭСКК»
Иванов Антон Петрович	- Генеральный директор ООО «Светодиодные светильники»
Кичатов Игорь Петрович	Учредитель ООО «ЭНЕРГОНИКА»
Кузнецов Виктор Викторович	- Председатель Комитета по энергетике Московского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор ООО «Энергогарант»
Черепанов Денис Игоревич	Член Генерального совета, Председатель комиссии по энергетическому строительству и энергоэффективности «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

Направили свою позицию заочно: 0

Во вступительном слове Председатель Комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» поприветствовал присутствующих на первом заседании Комитета. В связи с присутствием на заседании 8 членов Комитета из 8, заседание Комитета 9 ноября 2016 г. признано правомочным. Единогласным решением утверждена следующая повестка заседания Комитета:

1. О внесении изменений в деятельность Комитета.
 - 1.1. О регламенте комитета.
 - 1.2. О составе Комитета.
 - 1.3. Утверждение заместителя Председателя Комитета.
 - 1.4. Назначение секретаря комитета.
2. Формирование отчета работ комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» в 2016 году.
3. О проблемах энергосбережения как бизнеса.

Обсуждение направлений работы в энергетической отрасли в целом, и задач комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ». Формирование предложений членов комитета к плану работ в 2017 году.

4. О планировании пилотного проекта «Демонстрационная площадка по реализации энергосервисного договора (контракта) с отработкой существующих механизмов оказания содействия субъектам МСП, а также мер государственной поддержки проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

4.1. О намерениях подписания соглашения о сотрудничестве.

4.2. О необходимости формирования рабочей группы.

5. Разное.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ «ОПОРЫ РОССИИ»

РЕШИЛИ:

I. О внесении изменений в деятельность Комитета.

Борисов А.М.

1. Утвердить состав Комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» в следующем персональном составе:

- *Колесников Михаил Александрович*, Вице-Президент «ОПОРА РОССИИ», председатель Комитета по энергетике «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор ООО «Ольдам»
- *Шагаев Валерий Михайлович*, Член правления, председатель Комиссии по импортзамещению «ОПОРА РОССИИ», член Совещательного органа ПАО «Россети», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Волги»
- *Млынчик Владимир Витальевич*, Член Комитета по энергетике «ОПОРА РОССИИ», член Совещательного органа ПАО «МРСК Северо-Запада», генеральный директор ООО «Квадро Электрик»
- *Осокин Юрий Владимирович*, Член Президиума «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор ЗАО «Стартелеком»
- *Батурина Светлана Ивановна*, Член МГО «ОПОРА РОССИИ», заместитель генерального директора ООО «Инжспецстрой»
- *Пузакова Елена Юрьевна*, Член МГО «ОПОРА РОССИИ», главный аналитик ООО «СИП-энерго»
- *Гусев Иван Львович*, Председатель отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в г. Домодедово, директор ООО «Инвестиционно-правовое бюро»

Срок: 09.11.2016

Ответственный: Борисов А.М.

Голосование:

«За» - 8 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. Утвердить регламент Комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» в соответствии с приложением к настоящему решению.

Срок: 09.11.2016

Ответственный: Борисов А.М.

Голосование:

«За» - 8 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

3. Утвердить заместителем Председателя Комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» Осокина Юрия Владимировича.

Срок: 09.11.2016

Ответственный: Борисов А.М.

Голосование:

«За» - 8 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

4. Назначить ответственным секретарем Комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» Пузакову Елену Юрьевну.

Срок: 09.11.2016

Ответственный: Борисов А.М.

Голосование:

«За» - 8 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

II. Формирование отчета работ комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» в 2016 году.

Борисов А.М.

1. Принять к сведению доклад Борисова А.М. об итогах и результатах работы Комитета в 2016 году. Утвердить отчет о деятельности Комитета по

энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» за 2016г. в соответствии с приложением к настоящему решению, дополнив предложениями участников Заседания.

Направить в исполнительную дирекцию «ОПОРЫ РОССИИ» утвержденный отчет для подготовки пресс-службой очередного годового отчета за 2016 г.

Срок: 11.11.2016 г.

Ответственный: Пузакова Е.Ю.

Голосование:

«За» - 8 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

III. О проблемах энергосбережения как бизнеса.

Обсуждение направлений работы в энергетической отрасли в целом, и задач комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ».

Борисов А.М.

1. Принять во внимание доклад Борисова А.М.

2. Направить предложения для включения в план работ Комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» в 2017 году
Председателю комитета.

Срок: 25.11.2016 г.

Ответственный: члены Комитета

Голосование:

«За» - 8 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

IV. О планировании пилотного проекта

«Демонстрационная площадка по реализации энергосервисного договора (контракта) с отработкой существующих механизмов оказания содействия субъектам МСП, а также мер государственной поддержки проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Борисов А.М.

1. Принять во внимание доклад Борисова А.М. и Пузаковой Е.Ю. о планировании пилотного проекта.

Учесть замечания Шагаева В.М. по планированию пилотного проекта в части факта направления предложения «ОПОРЫ РОССИИ» в АО «Корпорация «МСП» о возможности льготного кредитования субъектов МСП на цели реализации энергосервисных договоров (контрактов) и принять результаты этого запроса в работу.

Включить в план работ Комитета дальнейшую проработку возможности и перспектив реализации пилотного проекта на базе энергосервисного договора (контракта) «Повышение энергоэффективности объектов инфраструктуры ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в части установки преобразователей частоты для регулирования производительности сетевых насосов правого берега ТЭЦ ОАО «ММК» между ООО «Светодиодные светильники» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Срок: 11.11.2016 г.

Ответственный: Пузакова Е.Ю.

Голосование:

«За» - 7 голосов / «Против» - 1 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

2. Принять к сведению предложения Кичатова И.П. по поиску альтернативных энергосервисных договоров (контрактов) для реализации в рамках пилотного проекта, в том числе заключаемых по результатам проведения конкурса согласно требованиям 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. Направить предложения по результатам поиска Председателю комитета.

Срок: 25.11.2016 г.

Ответственный: Кичатов И.П.

Голосование:

«За» - 8 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

3. Принять к сведению выступление Осокина Ю.В. о реализованных энергосервисных договорах (контрактах).

С целью учета опыта реализации и поиска решений, направленных на повышение качества и снижение стоимости проектов, сформировать и

направить Председателю комитета краткое резюме по показательным проектам, отражающее, в том числе, основные проблемы и препятствия реализации энергосервисного договора (контракта), возможности их решения, и факт достижения результата по предлагаемому решению.

Срок: 25.11.2016 г.

Ответственный: Осокин Ю.В., Гусев И.Л., Кичатов И.П.

Голосование:

«За» - 8 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

3. Сформировать и направить запрос в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление анализа практики применения льгот, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 67, подпунктом 4 пункта 1 статьи 259.3 и пунктом 21 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2015 г. N 600 "Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности".

Срок: 18.11.2016 г.

Ответственный: Пузакова Е.Ю.

Голосование:

«За» - 8 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

4. Перенести вопрос формирования состава рабочей группы до принятия решения о реализации пилотного проекта. Учесть предложения членов Комитета и участников Заседания по составу рабочей группы.

Срок: не определен

Ответственный: Борисов А.М.

Голосование:

«За» - 8 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

V. Разное.

1. Принять во внимание предложения Млынчика В.В. в части поиска проектов для отработки предпочтений, предусмотренных Постановлением

Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. № 961 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку технологического присоединения генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии».

Срок: 31.12.2016 г.

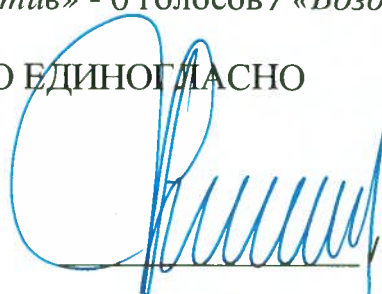
Ответственный: члены Комитета

Голосование:

«За» - 8 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель



/ Борисов А.М. /

Ответственный секретарь



/ Пузакова Е.Ю. /