

**Протокол заседания
Комитета по энергоэффективности и энергосбережению Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»**

г. Москва, Суворовская площадь,
д. 1/52, корп. 2, подъезд 5, 8 этаж

"13" апреля 2018 г.
11:00-14:00

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»

Батурина Светлана Ивановна - Член МГО «ОПОРА РОССИИ»

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

Пузакова Елена Юрьевна - Член МГО «ОПОРА РОССИИ»

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

Письменное мнение:

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

Приглашенные эксперты:

Андрияш Ева Викторовна - Генеральный директор, Управляющая компания "ПОЗИТИВНЫЙ ДИАЛОГ"

Кузьмичев Иван Эдуардович - ООО «Энергосбережение»

Мишин Владислав Игоревич - Председатель правления Ассоциации «Электросетьизоляция».

Семенов Александр Павлович	- Директор по развитию отраслевых проектов «Smart contract energy»
Топорков Альберт Анатольевич	- Директор ООО "ЭнергоСтрой-С", Воронежский региональный комитет по энергосбережению
Реут Екатерина Васильевна	- Заместитель исполнительного директора по работе с комитетами и комиссиями «ОПОРЫ РОССИИ»
Мартынова Дарья Валерьевна	- Специалист Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»

Направили свою позицию заочно: 6

Во вступительном слове Председатель Комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» поприветствовал присутствующих на заседании Комитета. В связи с присутствием на заседании 5 членов Комитета из 8, заседание Комитета 13 апреля 2018 г. признано правомочным. Повестка заседания Комитета утверждена после внесения корректировок: исключен п. 4 повестки в связи с неактуальностью вопроса, в п. 5 повестки включены выступления двух экспертов.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ «ОПОРЫ РОССИИ»

РЕШИЛИ:

I. О тенденциях развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации. О направлениях текущей деятельности Комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» в 2018 году.

Борисов А.М.

- 1.1. Принять к сведению доклад Борисова А.М. о тенденциях развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации. Обеспечить активное участие в работе Комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» по обозначенным Председателем направлениям текущей деятельности в 2018 году.
- 1.2. Сформировать запрос в Минэкономразвития РФ с просьбой проведения расширенного заседания Комитета с участием курирующего направление энергосбережения заместителя Министра экономического развития Российской Федерации. В повестку заседания включить вопрос о реализации Комплексного плана повышения энергетической эффективности экономики Российской Федерации. Ответственному секретарю направить запрос в исполнительную дирекцию «ОПОРЫ РОССИИ» для организации официального взаимодействия.
- 1.3. Ответственному секретарю Комитета сформировать обращение в профильные финансовые Комитеты и Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» с просьбой поддержать инициативу Комитета и организовать совместное Заседание по проработке

возможности снижения стоимости кредитных денег для энергосервисных компаний посредством проработки корректировок в инструкции Центрального Банка Российской Федерации.

Срок: на протяжении 2018 года

Ответственный: Члены комитета, ответственный секретарь

Голосование:

«За» - 6 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

II. О планах проведения анализа отраслевого рынка. Обсуждение целей, задач и методологии проведения исследований.

Пузакова Е.Ю.

- 2.1. Ответственному секретарю Комитета сформировать обращение в профильные Комитеты и Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» с просьбой поддержать инициативу Комитета по проведению анализа отраслевого рынка и назначить ответственных лиц по взаимодействию в рамках исследования для предоставления информации о существующих доступных технологиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Срок: 04.05.2018 г.

Ответственный: Члены комитета

- 2.2. Членам комитета и заинтересованным экспертам направить ответственному секретарю Комитета в срок до 27 апреля 2018 г. контакты ответственных исполнителей для взаимодействия по сбору практик внедрения энергосберегающих проектов, а также информации о существующих доступных технологиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Срок: 27.04.2018 г.

Ответственный: Члены комитета

Голосование:

«За» - 6 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

III. О проекте соглашения о сотрудничестве ПАО «Россети» и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Обсуждение дополнений и корректировок.

Шагаев В.М.

- 3.1. Членам Комитета направить Члену Комитета Шагаеву В.М. свои предложения по существу проекта и предлагаемые корректировки соглашения.

Срок: 19.04.2018 г.

Ответственный: члены Комитета

- 3.2. Шагаеву В.М. сформировать итоговые предложения Комитета в проект соглашения и направить в Исполнительную дирекцию «ОПОРЫ РОССИИ».

Срок: 20.04.2018 г.

Ответственный: Шагаев В.М.

- 3.1. Рекомендовать Исполнительной дирекции «ОПОРЫ РОССИИ» назначить ответственное лицо и закрепить сроки формирования итогового проекта соглашения о сотрудничестве ПАО «Россети» и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Голосование:

Голосование:

«За» - 6 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

IV. О новых экспертах Комитета.

- 4.1. Семенов А.П., Директор по развитию отраслевых проектов «Smart contract energy»

- 4.1. Принять во внимание сообщение Семенова А.П. о деятельности ООО «Smart contract energy». Заинтересованным к участию в проекте по созданию ассоциации получить контакты у ответственного секретаря Комитета. С целью проработки возможностей ОПОРЫ РОССИИ в поддержке продвижения реализации проекта пригласить к вступлению в «ОПОРУ РОССИИ» ООО «Smart contract energy» или Семенова А.П. лично.

Срок: -

Ответственный: члены Комитета

Голосование:

«За» - 6 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4.2. Андрияш Е.В., Генеральный директор ООО «Управляющая компания
«ПОЗИТИВНЫЙ ДИАЛОГ»

4.2.Принять во внимание сообщение Андрияш Е.В. о деятельности ООО «Управляющая компания «ПОЗИТИВНЫЙ ДИАЛОГ» в рамках развития направления по энергетике и энергоэффективности. Приглашать Андрияш Е.В. к участию в экспертной деятельности Комитета путем включения в общую рассылку Комитета.

Срок: -

Ответственный: члены Комитета

Голосование:

«За» - 6 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4.3. Кузьмичев И. Э., ООО «Энергосбережение»

4.3.Принять во внимание сообщение Кузьмичева И.Э. о деятельности ООО «Энергосбережение». Пригласить к вступлению в «ОПОРУ РОССИИ» ООО «Энергосбережение» или Кузьмичева И.Э. лично. Приглашать к участию в экспертной деятельности Комитета Кузьмичева И.Э. путем включения в общую рассылку Комитета.

Срок: -

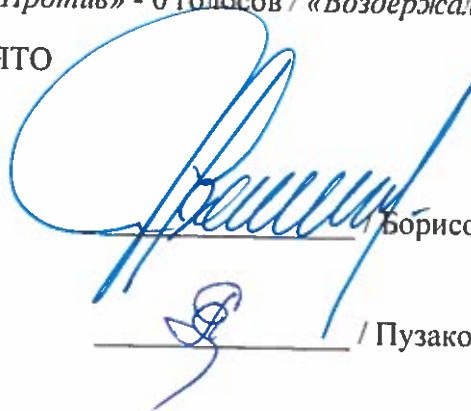
Ответственный: Ответственный секретарь Комитета

Голосование:

«За» - 6 голосов / «Против» - 0 голосов / «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель



/ Борисов А.М. /

Ответственный секретарь



/ Пузакова Е.Ю. /