



**Протокол №3/2013 заседания Комитета по технологическому
присоединению к электрическим сетям Совета директоров
ОАО «Кубаньэнерго» от «01» октября 2013 года.**

Дата проведения:	01.10.2013
Форма проведения:	Заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования:	01.10.2013, 16-00
Дата составления протокола:	01.10.2013

Членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Варварин А.В., Костецкий В.Ю., Башмаков Д.М., Крук Г.М., Корнеев А.Ю.

В соответствии с подпунктом.10.3.5 пункта 10.3 ст. 10 Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (утв. решением Совета директоров Общества от 11.10.2011) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум).

Повестка дня заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
3. Анализ работы с жалобами и обращениями заявителей во 2 квартале 2013 года, выработка рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго».
4. О рассмотрении отчета об осуществлении технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику

присоединения с учетом отдельных групп потребителей, в первом полугодии 2013 года.

5. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Кубаньэнерго» на второе полугодие 2013 года – первый квартал 2014 года.

6. Рассмотрение итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2013г.

7. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2013 года.

Вопрос 1:

Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Костецкого Вячеслава Юрьевича, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»	Крук Г.М.	- «ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	- «ЗА»
		Корнеев А.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

Вопрос 2: Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Кокташ Татьяну Сергеевну, главного спе-

циалиста департамента технологического присоединения ОАО «Кубань-энерго».

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»	Крук Г.М.	- «ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	- «ЗА»
		Корнеев А.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «Кубань-энерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 3: Анализ работы с жалобами и обращениями заявителей во 2 квартале 2013 года, выработка рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению анализ работы с жалобами и обращениями заявителей в 2 квартале 2013г., а также рекомендации по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»	Крук Г.М.	- «ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	- «ЗА»
		Корнеев А.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 4: О рассмотрении отчета об осуществлении технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей в первом полугодии 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об осуществлении технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ОАО «Кубань-энерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей в первом полугодии 2013 года.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»	Крук Г.М.	-	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	-	«ЗА»
		Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «Кубань-энерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 5: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Кубань-энерго» на второе полугодие 2013 года – первый квартал 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года -1 кв. 2014 года согласно приложению к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»	Крук Г.М.	-	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	-	«ЗА»
		Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «Кубань-энерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 6: Рассмотрение итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2013г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению итоги деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2013г.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»	Крук Г.М.	-	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	-	«ЗА»
		Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 7: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2013 года и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»	Крук Г.М.	-	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	-	«ЗА»
		Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Комитета

Варварин А.В.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.