



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №4/2018

Дата проведения: «27» апреля 2018
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 27.04.2018, 15-00
Дата составления протокола: «27» апреля 2018 года

Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Варварин А.В., Корнеев А.Ю., Денежная Н.В.

В соответствии с подпунктом 10.3.5 пункта 10.3 ст. 10 Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (утв. решением Совета директоров Общества от 19.07.2017) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум).

В повестку дня заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» включены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчета об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 1 кв. 2018г.
2. Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2018 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.
3. О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ по состоянию за 2017 год: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 1 кв. 2018г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 1 квартал 2018 года.

Отметить отклонение фактических показателей от плановых параметров Графика.

Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение Графика, включая выполнение во втором квартале 2018 года мероприятий, не реализованных в первом квартале 2018 года.

Итоги голосования:

Варварин А.В. «ЗА»
Корнеев А.Ю. «ЗА»
Денежная Н.В. «ЗА»

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

Вопрос 2: Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам

1 квартала 2018 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению анализ технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2018 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Денежная Н.В.	«ЗА»

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ по состоянию за 2017 год: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ по состоянию за 2017 год: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Денежная Н.В.	«ЗА»

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

Председатель Комитета

Варварин А.В.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.