



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №7/2018

Дата проведения: «22» октября 2018
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 22.10.2018, 16-00
Дата составления протокола: «22» октября 2018

Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 4 человека.

Предоставили опросные листы: Пятигор А.М., Варварин А.В., Корнеев А.Ю., Костецкий В.Ю.

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. Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2018.

2. О рассмотрении отчета об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 2 кв. 2018.

3. Анализ технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2018 года и исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

4. О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ по состоянию на 6 мес. 2018 года:

- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;

- увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Вопрос 1: Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2018.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению итоги мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения, с учетом отдельных групп потребителей по итогам 1 полугодия 2018 года.

Итоги голосования:

Пятигор А.М.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 2 кв. 2018.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 2 квартал 2018 года.

Отметить отклонение фактических показателей от плановых параметров Графика.

Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение Графика, включая выполнение в третьем квартале 2018 года мероприятий, не реализованных в 1-2 кварталах 2018 года.

Итоги голосования:

Пятигор А.М.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»

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

Вопрос 3: Анализ технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2018 года и исполнения 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 2 квартала 2018 года и исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

Итоги голосования:

Пятигор А.М.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ по состоянию на 6 мес. 2018 года:

- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
- увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ по состоянию на 6 мес. 2018 года: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения, увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Итоги голосования:

Пятигор А.М.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»

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

Председатель Комитета

Пятигор А.М.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.