



**Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №2/2019**

Форма проведения: Очно-заочная  
Дата проведения: 27.02.2019  
Время начала проведения заседания: 10 часов 00 минут  
Время окончания проведения: 11 часов 40 минут  
Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А

Дата составления протокола: 27.02.2019

Количество членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров: 4 человека.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании путем очного голосования:

Пятигор А.М. - Председатель Комитета  
Варварин А.В. - Член Комитета  
Корнеев А.Ю. - Член Комитета  
Костецкий В.Ю. - Член Комитета

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: нет.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Солтан Е.Л. - Начальник департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго».

Калиниченко А.С. - Начальник департамента перспективного развития ПАО «Кубаньэнерго».

Воропаев А.А. - Начальник департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Кубаньэнерго».

Воробьев Е.С. - Начальник управления регламентации процедуры технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго».

Семенов К.П. - Заместитель начальника управления регламентации процедуры технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго».

Коржаневский В.А. - Начальник департамента капитального строительства ПАО «Кубаньэнерго».

Протасов Ю.В. - Заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Кокташ Т.С.

### Повестка дня:

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 по итогам 2018.

2. О рассмотрении отчёта об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения по итогам 2018.

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

4. О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ за 2018 год:

- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;

- увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

5. О рассмотрении отчёта об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2019 году.

1. По первому вопросу повестки дня «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 по итогам 2018» - заслушали Солтан Е.Л.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Пятигор А.М., Корнеев А.Ю., Костецкий В.Ю., Солтан Е.Л.

Членами Комитета по технологическому присоединению было отмечено следующее:

- рост договоров ТП с просроченным сроком исполнения в 1,8 раза по отношению к факту 2017 года;

- невыполнение целевых показателей поступления денежных средств и получения выручки в 2018 году;

По итогам рассмотрения и обсуждения вопроса членам Комитета предложено принять следующее **Решение:**

1. 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 2018.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на слабый контроль блока капитального строительства по исполнению взятых обязательств по договорам подряда в рамках реализации договоров ТП.

3. Предоставить к очному заседанию пофакторный анализ роста договоров ТП с просроченным сроком исполнения и план мероприятий, направленный на снижение договоров с просроченным сроком исполнения по вине ПАО «Кубаньэнерго».

Срок: не позднее 15.03.2019.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Пятигор А.М. (Председатель Комитета), Варварин А.В., Корнеев А.Ю., Костецкий В.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

**2. По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении отчёта об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения по итогам 2018» - заслушали Семененко К.П.**

В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня заседания выступили: Пятигор А.М., Корнеев А.Ю., Костецкий В.Ю., Семененко К.П.

Членами Комитета по технологическому присоединению была отмечена некачественная подготовка материалов по повестке дня заседания.

По итогам рассмотрения и обсуждения вопроса членам Комитета предложено принять следующее **Решение:**

1. Перенести рассмотрения данного вопроса.
  2. Доработать материалы по вопросу повестки дня с учётом поручений, изложенных в «Решении» вопроса №1.
  3. Доработанные материалы рассмотреть на очном заседании Комитета по технологическому присоединению.
- Срок: не позднее 15.03.2019.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:  
«ЗА» - Пятигор А.М. (Председатель Комитета), Варварин А.В., Корнеев А.Ю., Костецкий В.Ю.  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

**3. По третьему вопросу повестки дня «Анализ технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года и исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям» - заслушали Воробьёва Е.С.**

В ходе обсуждения третьего вопроса повестки дня заседания выступили: Пятигор А.М., Варварин А.В., Корнеев А.Ю., Костецкий В.Ю., Воробьев Е.С.

В ходе обсуждения повестки вопроса членами Комитета по технологическому присоединению было отмечено не достижение по результатам 2018 года целевого показателя нормативного срока 90 дней осуществления мероприятий по договорам технологического присоединения малого и среднего бизнеса со стороны ПАО «Кубаньэнерго».

По итогам рассмотрения и обсуждения вопроса членам Комитета предложено принять следующее **Решение:**

1. Принять к сведению анализ технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2018 года и исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.
2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» применить меры дисциплинарного взыскания в отношении директоров филиалов Общества, допустивших нарушение целевых показателей по технологическому присоединению в части нормативного срока 90 дней, при реализации мероприятий со стороны ПАО «Кубаньэнерго», по договорам на технологическое присоединение для заявителей категории «Doing Business», определенных требованиями приказа ПАО «Россети» от 28.12.2017 №175 «О создании благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса».
3. Обеспечить исполнение целевых показателей в части сроков исполнения обязательств по всем заключенным в 2019 году договорам на технологическое присоединение категории «Doing Business» со стороны ПАО «Кубаньэнерго» в течении не более 90 дней.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Пятигор А.М. (Председатель Комитета), Варварин А.В., Корнеев А.Ю.,  
Костецкий В.Ю.  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

**4. По четвертому вопросу** повестки дня «О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ за 2018: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения и увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» - слушали Воропаева А.А. и Калиниченко А.С.

В ходе обсуждения четвертого вопроса повестки дня заседания выступили: Пятигор А.М., Корнеев А.Ю., Костецкий В.Ю., Воропаев А.А., Калиниченко А.С.

Членами Комитета по технологическому присоединению была отмечена некачественная подготовка материалов по повестке дня заседания.

По итогам рассмотрения и обсуждения вопроса членам Комитета предложено принять следующее **Решение:**

Принять к сведению отчёт о выполнении КПЭ за 2018: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения и увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:  
«ЗА» - Пятигор А.М. (Председатель Комитета), Варварин А.В., Корнеев А.Ю.,  
Костецкий В.Ю.  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по четвертому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

**5. По пятому вопросу** повестки дня «О рассмотрении отчёта об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2019 году» - заслушали Калиниченко А.С.

В ходе обсуждения пятого вопроса повестки дня заседания выступили: Пятигор А.М., Корнеев А.Ю., Костецкий В.Ю., Калиниченко А.С.

В ходе обсуждения повестки вопроса было отмечено, что по Республике Адыгея – СиПР будет утвержден - 31.03.2019.

По итогам рассмотрения и обсуждения вопроса членам Комитета предложено принять следующее **Решение:**

1. Принять к сведению отчёт об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2019 году.

2. Обеспечить синхронизацию КПП и СиПР.

3. Утвердить КПП по ПАО «Кубаньэнерго» по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Срок: до 20.04.2019.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:  
«ЗА» - Пятигор А.М. (Председатель Комитета), Варварин А.В., Корнеев А.Ю.,  
Костецкий В.Ю.  
«ПРОТИВ» - нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по пятому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Комитета

А.М. Пятигор

Секретарь Комитета

Т.С. Кокташ