



**Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани ПАО «Кубаньэнерго» (оказывает услуги под брендом «Россети Кубань») №12/2019**

Дата проведения: «29» ноября 2019  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.  
Время подведения итогов голосования: 29.11.2019, 17-00  
Дата составления протокола: «29» ноября 2019

**Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 5 человека.**

**Предоставили опросные листы:** Пятигор А.М., Варварин А.В., Давыдкин В.А., Ляшко А.В., 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 Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» включены следующие вопросы:**

1. О рассмотрении отчёта о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 3 квартала 2019.

2. О текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2019.

3. О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по состоянию по итогам 9 месяцев 2019: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

4. О рассмотрении отчёта о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в 2019 году.

**Вопрос 1:** О рассмотрении отчёта о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 3 квартала 2019.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчёт о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 3 квартала 2019.

Продолжить работу по сокращению сокращения объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

По итогам 4 квартала 2019 обеспечить вынесение отчёта о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

**Итоги голосования:**

Пятигор А.М.	«ЗА»	Ляшко А.В.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»	Костецкий В.Ю.	«ЗА»
Давыдкин В.А.	«ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

**Вопрос 2:** О текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2019.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению итоги текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2019.

**Итоги голосования:**

Пятигор А.М.	«ЗА»	Ляшко А.В.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»	Костецкий В.Ю.	«ЗА»
Давыдкин В.А.	«ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по технологическому присоединению, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

**Вопрос 3:** О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по состоянию по итогам 9 месяцев 2019: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчёт о выполнении КПЭ по состоянию по итогам 9 месяцев 2019: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения, увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

**Итоги голосования:**

Пятигор А.М.	«ЗА»	Ляшко А.В.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»	Костецкий В.Ю.	«ЗА»
Давыдкин В.А.	«ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по технологическому присоединению, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

**Вопрос 4:** О рассмотрении отчёта о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в 2019 году.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчёт о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-летний период» в 2019 году.

Учитывая то, что согласно проекту Договора разработка КИР будет завершена в феврале 2020 года, обратить внимание на необходимость ПАО «Кубаньэнерго» своими силами, с учетом проведенных АО «ФИЦ» расчетов и разработанных предложений по развитию сети, подготовить и направить в органы исполнительной власти Краснодарского края и Республики Адыгея исходные данные для Схем и программ развития электроэнергетики данных регионов с указанием существующей степени загрузки трансформаторных мощностей и предложения по ее увеличению в срок не позднее 31.12.2019.

**Итоги голосования:**

Пятигор А.М.	«ЗА»	Ляшко А.В.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»	Костецкий В.Ю.	«ЗА»
Давыдкин В.А.	«ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

**Председатель Комитета**

**Пятигор А.М.**

**Секретарь Комитета**

**Кокташ Т.С.**