



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №7/2019

Дата проведения: «24» мая 2019
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 24.05.2019, 15-00
Дата составления протокола: «24» мая 2019

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. О рассмотрении плана – графика по исполнению договоров технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине Общества по состоянию на 24.05.2019.
2. О рассмотрении реализованных Обществом мероприятий по совершенствованию бизнес-процесса технологического присоединения в части усиления ответственности его участников за соблюдение сроков исполнения мероприятий по выполнению ТЗ, ПИР, СМР.

Вопрос 1: О рассмотрении плана – графика по исполнению договоров технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине Общества по состоянию на 24.05.2019.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию по исполнению плана – графика реализации договоров технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине Общества.

Отметить неполное исполнение плана – графика реализации договоров технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине Общества по состоянию на 31.12.2018.

Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение графиков реализации договоров технологического присоединения с просроченным сроком исполнения по вине Общества в срок до 01.07.2019.

Итоги голосования:

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

Вопрос 2: О рассмотрении реализованных Обществом мероприятий по совершенствованию бизнес-процесса технологического присоединения в части усиления ответственности его участников за соблюдение сроков исполнения мероприятий по выполнению ТЗ, ПИР, СМР.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию о реализованных Обществом мероприятий по совершенствованию бизнес-процесса технологического присоединения в части усиления ответственности его участников за соблюдение сроков исполнения мероприятий по выполнению ТЗ, ПИР, СМР.

Итоги голосования:

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

Председатель Комитета

Пятигор А.М.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.