



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №3/2019

Дата проведения: «15» марта 2019
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 15.03.2019, 15-00
Дата составления протокола: «15» марта 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 отчёта об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 4 кв. и по итогам 2018.
2. О рассмотрении пофакторного анализа роста договоров ТП с просроченным сроком исполнения и план мероприятий, направленный на снижение договоров с просроченным сроком исполнения по вине ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О рассмотрении отчёта об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 4 кв. и по итогам 2018.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 4 кв. и по итогам 2018.
2. Отметить малозначительное отклонение показателей Графика от плановых параметров.

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 единогласно.

Вопрос 2: О рассмотрении пофакторного анализа роста договоров ТП с просроченным сроком исполнения и план мероприятий, направленный на снижение договоров с просроченным сроком исполнения по вине ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению пофакторный анализ роста договоров ТП с просроченным сроком исполнения и план мероприятий, направленный на снижение договоров с просроченным сроком исполнения по вине ПАО «Кубаньэнерго».

2. ПАО «Кубаньэнерго» устранить до 24.05.2019 просрочку исполнения просроченных договоров технологического присоединению со стороны Общества.

3. ПАО «Кубаньэнерго» внести предложения по совершенствованию бизнес - процесса Общества, направленного на реализацию технологического присоединения и недопущения отставаний по ТЗ, ПИР, СМР по вине Общества.

Итоги голосования:

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

Председатель Комитета по технологическому присоединению Пятигор А.М. при голосовании данного вопроса выразил особое мнение (Приложение №1).

Член Комитета по технологическому присоединению Корнеев А.Ю. при голосовании данного вопроса выразил особое мнение (Приложение №2).

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.