



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».

Семененко 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