



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №9/2018

Дата проведения: «14» декабря 2018
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 14.12.2018, 16-00
Дата составления протокола: «14» декабря 2018

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. 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 за 9 месяцев 2018.

2. О рассмотрении отчёта об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 3 кв. 2018г.

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

4. О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по состоянию за 9 мес. 2018 года:

- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;

- увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

5. 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 2018 году.

6. О рассмотрении информации по исполнению договоров ТП, по которым нарушены сроки исполнения обязательств по вине заявителей, включая перечень мероприятий по сокращению объёма просроченных договоров ТП.

Вопрос 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 за 9 месяцев 2018.

Предлагается принять следующее решение:

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 за 9 месяцев 2018.

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 большинством голосов.

Вопрос 2: О рассмотрении отчёта об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 3 кв. 2018г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт об исполнении графика реализации просроченных договоров технологического присоединения за 3 квартал 2018 года.

Отметить перевыполнение Графика в связи с реализацией мероприятий, которые были не выполнены в 1 и 2 кварталах 2018г.

Итоги голосования:

Пятигор А.М.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«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 большинством голосов.

Вопрос 3: Анализ технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2018 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению анализ технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2018 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

Вопрос 4: О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по состоянию за 9 мес. 2018 года:

- соблюдение сроков осуществления технологического присоединения;
- увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт о выполнении КПЭ по состоянию за 9 мес. 2018 года: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения, увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четвертому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

Вопрос 5: 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 2018 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-ти летний период» в 2018 году.

Учитывая то, что согласно договору разработка КИР будет завершена не ранее февраля 2019 года, обратить внимание на необходимость ПАО «Кубаньэнерго» своими силами, с учетом проведенных Институтом расчетов 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 31.12.2018.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по пятому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

Вопрос 6: О рассмотрении информации по исполнению договоров ТП, по которым нарушены сроки исполнения обязательств по вине заявителей, включая перечень мероприятий по сокращению объема просроченных договоров ТП.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию об исполнении договоров ТП, по которым нарушены сроки исполнения обязательств по вине заявителей, включая результаты досудебной претензионной работы и судебной работы за период с 01.01.2018 по 30.11.2018.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по шестому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

Председатель Комитета

Пятигор А.М.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.