



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №5/2017

Дата проведения:	«29» сентября 2017
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования:	29.09.2017, 15-00
Дата составления протокола:	«29» сентября 2017 года

Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Варварин А.В., Корнеев А.Ю., Денежная Н.В.

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. Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2017 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

2. О рассмотрении отчёта об исполнении плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения внутренней аудиторской проверки «Аудит бизнес-процесса ДЗО ПАО «Россети» по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений и проверки их обоснованности.

3. О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ по состоянию на 6 мес. 2017 года: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения и увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Вопрос 1: Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2017 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2 квартала 2017 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

Отметить длительный срок реализации договоров об осуществлении технологического присоединения для заявителей малого и среднего бизнеса с мероприятиями со стороны сетевой организации (по итогам 8 месяцев 2017 года средний срок реализации по 4 договорам составил 285 дней).

2. Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» представить членам Комитета по технологическому присоединению причины длительного срока исполнения обязательств

сетевой организацией по данным договорам и предложения по сокращению сроков реализации мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения для заявителей малого и среднего бизнеса.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Денежная Н.В.	«ЗА»

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчёта об исполнении плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения внутренней аудиторской проверки «Аудит бизнес-процесса ДЗО ПАО «Россети» по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений и проверки их обоснованности.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении плана корректирующих мероприятий по устранению нарушений/недостатков, выявленных по результатам проведения внутренней аудиторской проверки «Аудит бизнес-процесса ДЗО ПАО «Россети» по технологическому присоединению в части учета жалоб и обращений и проверки их обоснованности.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Денежная Н.В.	«ЗА»

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ по состоянию на 6 мес. 2017 года: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения и увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ по состоянию на 6 мес. 2017 года: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения и увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Денежная Н.В.	«ЗА»

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

Председатель Комитета

Варварин А.В.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.