



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №4/2017

Дата проведения:	«14» сентября 2017
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования:	14.09.2017, 16-00
Дата составления протокола:	«14» сентября 2017 года

Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 3 человек.
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 избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2017-1 полугодие 2018.
4. О рассмотрении отчета об осуществлении технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2017.
5. О рассмотрении итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 2 кв. 2017.
6. О рассмотрении анализа работы с жалобами и обращениями заявителей во 2 квартале 2017, выработка рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Корнеева Александра Юрьевича, директора

департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети».

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: Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Кокташ Татьяну Сергеевну, главного специалиста департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго».

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: Об утверждении плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2017-1 полугодие 2018.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2017-1 полугодие 2018.

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.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета об осуществлении технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2017.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об осуществлении технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2017.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О рассмотрении итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 2 кв. 2017.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению итоги деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 2 кв. 2017.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: О рассмотрении анализа работы с жалобами и обращениями заявителей во 2 квартале 2017, выработка рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению анализ работы с жалобами и обращениями заявителей во 2 квартале 2017, выработку рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по шестому 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.