



**Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №2/2017**

Дата проведения: «24» мая 2017  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.  
Время подведения итогов голосования: 24.05.2017, 15-00  
Дата составления протокола: «24» мая 2017 года

**Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров:** 7 человек.  
**Предоставили опросные листы:** Варварин А.В., Костецкий В.Ю., Масалева И.Б., Павлов А.В., Соколов Д.Е., Солтан Е.Л., Корнеев А.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 11.10.2011) 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. Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2016 году. Сравнение региональных показателей с показателями Общества.

2. Анализ работы с жалобами и обращениями заявителей в 1 квартале 2017 года, выработка рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго».

3. Рассмотрение итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО Кубаньэнерго за 1 кв. 2017.

4. Отчет о результатах проверки деятельности Общества, проводимой Министерством энергетики России на основании приказа от 17.05.2016 №410.

5. О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года.

**Вопрос 1:** Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2016 году. Сравнение региональных показателей с показателями Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2016 году. Сравнение региональных показателей с показателями Общества. ПАО «Кубаньэнерго» в 2017 продолжить работу по сокращению среднего времени подключения к электросетям.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Соколов Д.Е.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Павлов А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«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:** Анализ работы с жалобами и обращениями заявителей в 1 квартале 2017 года, 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 в 1 квартале 2017 года, выработку рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго».

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Соколов Д.Е.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Павлов А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«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:** Рассмотрение итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрических сетям ПАО Кубаньэнерго за 1 кв. 2017.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению итоги деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрических сетям ПАО Кубаньэнерго за 1 кв. 2017.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Соколов Д.Е.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Павлов А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«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:** Отчет о результатах проверки деятельности Общества, проводимой Министерством энергетики России от 17.05.2016 №410.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет о проведенной работе по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки Министерством энергетики России на основании приказа от 17.05.2016 №410.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Соколов Д.Е.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Павлов А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«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 формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Соколов Д.Е.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Павлов А.В.	«ПРОТИВ»
Корнеев А.Ю.	«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.

**Председатель Комитета**

**Варварин А.В.**

**Секретарь Комитета**

**Кокташ Т.С.**