



**Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №2/2016**

Форма проведения:	Очно-заочная
Дата проведения:	29.03.2016
Время начала проведения заседания:	10 часов 00 минут
Время окончания проведения:	11 часов 40 минут
Место проведения заседания:	г. Краснодар, ул. Ставропольская 2А
Дата и время окончания приема опросных листов:	30.03.2016, 17:00
Дата составления протокола:	31.03.2016

Количество членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров: 7 человек.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

- путем очного голосования: Варварин А.В. (Председатель Комитета), Костецкий В.Ю., Михеев Д.Д., Башмаков Д.М., Солтан Е.Л.

путем направления опросного листа: Масалёва И.Б., Корнеев А.Ю.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании: нет.

В заседании участвовали приглашенные лица:

Дёмин Д.В. - Исполняющий обязанности начальника департамента перспективного развития ПАО «Кубаньэнерго»;

Воропаев А.А. - Начальник управления регламентации процедуры технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго».

Секретарь Комитета: Кокташ Т.С.

**Повестка дня:**

1. 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 в четвертом квартале 2015г. и за 2015 г.

2. Рассмотрение принятого (функционирующего) в Обществе бизнес-процесса технологического присоединения заявителей к электрическим сетям Общества.

3. Рассмотрение принятой (функционирующей) системы учета сетевой мощности (максимальной, фактической и доступной для технологического присоединения новых потребителей). Меры, принятые и планируемые, в рамках обеспечения Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества, как приоритетного направления деятельности ПАО «Кубаньэнерго».

По первому вопросу повестки дня «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 в четвертом квартале 2015г. и за 2015 г.» слушали Солтан Е.Л.

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Варварин А.В., Костецкий В.Ю., Солтан Е.Л., Михеев Д.Д., Башмаков Д.М.

По итогам рассмотрения и обсуждения отчета членам Комитета предложено 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 в четвертом квартале 2015г. и за 2015 г.

Отметить положительную динамику в части организации работы ПАО «Кубаньэнерго» по снижению объема просроченных обязательств по технологическому присоединению за 2015г.

Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» провести анализ выполнения Плана мероприятий по снижению объема просроченных обязательств по технологическому присоединению, утвержденный Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» (протокол №229/2016 от 22.01.2016.), и, при необходимости, подготовить предложения по корректировке указанного Плана, в том числе направленной на снижение количества договоров технологического присоединения с просроченным сроком исполнения, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно.

Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» к следующему заседанию Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» подготовить анализ работы с жалобами и обращениями заявителей за 2015г. - первое полугодие 2016г. и предоставить анализ и предложения по решению проблем, отмененных в жалобах и обращениях по вопросам технологического присоединения.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Варварин А.В. (Председатель Комитета), Костецкий В.Ю., Михеев Д.Д., Башмаков Д.М., Солтан Е.Л.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - нет.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Масалёва И.Б., Корнеев А.Ю.

Таким образом, по первому вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении принятого (функционирующего) в Обществе бизнес-процесса технологического присоединения заявителей к электрическим сетям Общества» - слушали Воропаева А.А.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Варварин А.В., Костецкий В.Ю., Воропаев А.А., Михеев Д.Д. и Башмаков Д.М.

По итогам рассмотрения и обсуждения вопроса членам Комитета предложено принять следующее **решение**:

Принять к сведению информацию о принятом (функционирующем) в Обществе бизнес-процессе технологического присоединения заявителей к электрическим сетям Общества.

Рекомендовать председателю Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Башмакову Д.М. представить, при наличии, информацию о проблемах, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства с подачами заявок на технологическое присоединение через официальный сайт ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Варварин А.В. (Председатель Комитета), Костецкий В.Ю., Михеев Д.Д., Башмаков Д.М., Солтан Е.Л.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

ЗА» - Масалёва И.Б., Корнеев А.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по второму вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении принятой (функционирующей) системы учета сетевой мощности (максимальной, фактической и доступной для технологического присоединения новых потребителей). О мерах, принятых и планируемых, в рамках обеспечения Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества, как приоритетного направления деятельности ПАО «Кубаньэнерго» - слушали Демина Д.В.

В ходе обсуждения вопроса выступили: Костецкий В.Ю., Михеев Д.Д.

По итогам рассмотрения и обсуждения вопроса, предложено принять следующее **решение:**

Принять к сведению информацию о принятой (функционирующей) системе учета сетевой мощности (максимальной, фактической и доступной для технологического присоединения новых потребителей), а также о мерах, принятых и планируемых, в рамках обеспечения Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества, как приоритетного направления деятельности ПАО «Кубаньэнерго».

Рекомендовать менеджменту ПАО «Кубаньэнерго» к следующему очному заседанию Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (дополнительно к повестке заседания) направить членам Комитета информацию об организации обеспечения реализации мероприятий по снижению количества не исполненных договоров технологического присоединения максимальной мощностью до 150 кВт включительно.

Итоги голосования членами Комитета, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Варварин А.В. (Председатель Комитета), Костецкий В.Ю., Михеев Д.Д., Башмаков Д.М., Солтан Е.Л.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования путем направления опросного листа:

«ЗА» - Масалёва И.Б., Корнеев А.Ю.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня заседания членами Комитета предлагаемое решение принято единогласно.

В соответствии с п. 10.10 Положения о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» к настоящему протоколу прилагаются особые мнения по первому вопросу членов Комитета – Масалёвой И.Б. и Корнеева А.Ю. (приложение №1 и приложение №2).

Председатель Комитета

Варварин А.В.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.