



Протокол № 3/2024
заседания Комитета по технологическому присоединению
Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Очная

Дата проведения: 11.11.2024

Время начала проведения заседания: 15 часов 00 минут

Время окончания проведения: 16 часов 00 минут

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Самарская, д.1

Дата составления протокола: 11.11.2024

Количество членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань»: 5 человек.

Мольский А.В. - Председатель Комитета ТП
Клинков О.Ю. - Зам. председателя Комитета ТП
Журавлев Д.О. - Член Комитета ТП
Газданова М.А. - Член Комитета ТП
Чепусов А.В. - Член Комитета ТП

В заседании участвовали приглашенные лица:

Дворный В.В. - Начальник департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети Кубань».

Абусалимов А.Л. - Начальник департамента развития нетарифных услуг ПАО «Россети Кубань».

Секретарь Комитета ТП: Кокташ Т.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 1 полугодия 2024 года.

1. По первому вопросу повестки дня заслушали: Чепусова А.В.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступили: Мольский А.В., Газданова М.А.

ОТМЕТИЛИ:

1. Положительную динамику в части организации работы менеджмента ПАО «Россети Кубань» по снижению объема просроченных обязательств по технологическому присоединению, о достижении Обществом плановых показателей по получению выручки и денежных средств по итогам 1 полугодия 2024 года.

Объемы технологического присоединения за анализируемый период имеют выраженный рост по всем показателям. Средние сроки исполнения договоров находятся в пределах нормативов, установленных действующим законодательством и специальными локальными нормативными актами группы компаний Россети.

Бизнес-план по показателям технологического присоединения по итогам 6 месяцев 2024 года выполнен. По результатам 6 месяцев 2024 года показатель КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» составил 1,02 ед., при плановом значении 1,1 ед. и считается выполненным.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

2. Менеджменту Общества усилить предпринимаемые меры по сокращению количества договоров ТП с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Итоги голосования членами Комитета ТП, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Мольский А.В. (Председатель Комитета ТП), Клинков О.Ю., Журавлев Д.О., Газданова М.А., Чепусов А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

2. По второму вопросу повестки дня заслушали: Абусалимова А.Л.

В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня заседания выступили: Мольский А.В., Газданова М.А.

ОТМЕТИЛИ:

2. По итогам 1 полугодия 2024 года выполнено в срок 16 запланированных мероприятий дорожной карты, из которых 9 мероприятий находятся на постоянном исполнении.

Реализованы рекламные и информационные мероприятия, направленные на повышение информированности потребителей о предоставлении Обществом дополнительных (нетарифных) услуг, посредством анонсирования через прямые каналы выхода на ключевую аудиторию, а также информационного сопровождения в социальных сетях, СМИ. Заключены крупные договоры с ПАО «ТНС энерго Кубань», с ООО СЗ «КапиталЪ» и ООО «Альбатрос».

Выручка от оказания дополнительных услуг по группе компаний ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2024 года составляет 819 324 тыс. руб., из них ПАО «Россети Кубань» - 472 107 тыс. руб., АО «Энергосервис Кубани» – 347 217 тыс. руб. (АО «Энергосервис Кубани» является 100% ДЗО ПАО «Россети Кубань»). Выполнение параметров бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» по выручке от оказания дополнительных услуг за 1 полугодие 2024 года составляет 123%.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 1 полугодия 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

2. Менеджменту Общества усилить работу по продвижению и развитию услуг организации и технического обслуживания сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Итоги голосования членами Комитета ТП, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Мольский А.В. (Председатель Комитета ТП), Клинков О.Ю., Журавлев Д.О., Газданова М.А., Чепусов А.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

Председатель Комитета

А.В. Мольский

Секретарь Комитета

Т.С. Кокташ

