



**Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №5/2015**

Дата проведения: «16» декабря 2015 года  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Кубаньэнерго»)  
Время подведения итогов голосования: 16.12.2015, 16-00  
Дата составления протокола: «16» декабря 2015 года

**Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 7 человек.**  
**Предоставили опросные листы:** Варварин А.В., Костецкий В.Ю., Михеев Д.Д., Масалева И.Б., Корнеев А.Ю., Башмаков Д.М., Солтан Е.Л.

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).

**Повестка дня заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:**

**Вопрос №1:** О рассмотрении текущей ситуации по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», (в том числе объемы и структура текущих обязательств, сроки исполнения обязательств по категориям заявителей, планы, проблемы, мероприятия по их решению, а также финансово-экономической сторону обязательств по технологическому присоединению).

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению информацию о текущей ситуации по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», (в том числе объемы и структура текущих обязательств, сроки исполнения обязательств по категориям заявителей, планы, проблемы, мероприятия по их решению, а также финансово-экономической сторону обязательств по технологическому присоединению).

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Михеев Д.Д.	«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 установлении платы за технологическое присоединение уполномоченными органами в области государственного регулирования тарифов. Существующая практика, нормативная база, проблемы, предложения.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению информацию в части возникающих проблем у сетевой организации по установлению платы за технологическое присоединение и предложения в части оптимизации сроков установления платы за технологическое присоединение уполномоченными органами в области государственного регулирования.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Михеев Д.Д.	«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 об исполнении накопленных Обществом обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения за 9 месяцев 2015года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении накопленных Обществом обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения за 9 месяцев 2015года и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Михеев Д.Д.	«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 в третьем квартале 2015 года.

**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 в третьем квартале 2015 года.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Михеев Д.Д.	«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:** Анализ работы с жалобами и обращениями заявителей в 3 квартале 2015 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 3 квартале 2015 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»	Башмаков Д.М.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Михеев Д.Д.	«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:** Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2016 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Михеев Д.Д.	«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.**