



**Протокол № 2/2021**  
**заседания Комитета по технологическому присоединению**  
**Совета директоров ПАО «Россети Кубань»**

Форма проведения: Очная

Дата проведения: 29.11.2021

Время начала проведения заседания: 13 часов 00 минут

Время окончания проведения: 14 часов 45 минут

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

Дата составления протокола: 30.11.2021

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

Мольский А.В. - Председатель Комитета ТП  
Давыдкин В.А. - Член Комитета ТП  
Журавлев Д.О. - Член Комитета ТП  
Калиниченко А.С. - Член Комитета ТП  
Зайцева О.К. - Член Комитета ТП

В заседании участвовали приглашенные лица:

Протасов Ю.В. - Зам. начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Кубань».

Горячев Д.Н. - Начальник департамента развития нетарифных услуг ПАО «Россети Кубань».

Газданова М.А. - Главный эксперт департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

Секретарь Комитета ТП: Кокташ Т.С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021.
2. Отчёт о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг по итогам 6 месяцев 2021 года.

1. По первому вопросу повестки дня заслушали: Зайцеву О.К. (слайды презентации №2-14), Протасова Ю.В. (слайды презентации №15-16) и Воробьева Е.С. (слайды презентации №17-20).

В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня заседания выступили: Мольский А.В., Зайцева О.К., Протасов Ю.В., Калиниченко А.С., Воробьев Е.С., Газданова М.А.

**ОТМЕТИЛИ:**

1. Наблюдается увеличение сроков исполнения Обществом договоров об осуществлении технологического присоединения (далее – договоры ТП) (средний срок исполнения договоров ТП до 150 кВт за 1 полугодие 2021 составил 115 дней по сравнению с 2019 годом -77 дней).

2. О необходимости анализа актуальных объемов выполнения работ и технических решений при планировании объемов затрат на осуществление льготного технологического присоединения.

**РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению итоги текущей деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021.

2. Менеджменту ПАО «Россети Кубань» предоставить анализ причин роста сроков исполнения Обществом договоров ТП за 1 полугодие 2021 и исходя из них разработать мероприятия («дорожную карту»), направленные на снижение указанных сроков в 2022 году.

Срок: не позднее 29.12.2021.

3. Менеджменту ПАО «Россети Кубань» предоставить аналитическую справку в отношении заявок и заключенных договоров ТП электросетевых объектов ТСО за 1 полугодие 2021.

Срок: не позднее 13.12.2021.

Итоги голосования членами Комитета ТП, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Мольский А.В. (Председатель Комитета ТП), Давыдкин В.А., Журавлев Д.О., Калиниченко А.С. и Зайцева О.К.

«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: Горячева Д.Н. (слайды презентации №1-7).

В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня заседания выступили: Мольский А.В., Газданова М.А., Калининченко А.С. и Зайцева О.К.

**ОТМЕТИЛИ:**

1. О выполнении Обществом на 161% планового показателя бизнес-плана нетарифной выручки прочих видов деятельности по итогам 1 полугодия 2021.

2. О необходимости реализации маркетинговых мероприятий по продвижению ресурсов, посредством которых оказываются услуги ПАО «Россети Кубань», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и

социальных сетях с целью повышения рейтинга (позиции) сайта ПАО «Россети Кубань» и Портала электросетевых услуг группы компаний «Россети» в выдаче поисковых систем при запросах информации о технологическом присоединении и оказании дополнительных (нетарифных) услуг.

РЕШИЛИ:

1 Принять к сведению итоги текущей деятельности Общества по дополнительным (нетарифным) услугам по итогам 1 полугодия 2021.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на утверждение Совета директоров Общества Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок – 20.12.2021.

3. Менеджменту ПАО «Россети Кубань» при вынесении вопроса 2 на последующие заседания Комитета по технологическому присоединению в аналитические материалы включать информацию о выполнении планового показателя по объему нетарифной выручки от прочих видов деятельности Сценарных условий бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» и по группе компаний ПАО «Россети Кубань».

4. Менеджменту ПАО «Россети Кубань» обеспечить разработку и реализацию маркетинговых мероприятий по продвижению ресурсов, посредством которых оказываются услуги ПАО «Россети Кубань», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях с целью повышения рейтинга (позиции) сайта ПАО «Россети Кубань» и Портала электросетевых услуг группы компаний «Россети» в выдаче поисковых систем при запросах информации о технологическом присоединении и оказании дополнительных (нетарифных) услуг.

Итоги голосования членами Комитета ТП, присутствовавшими на заседании:

«ЗА» - Мольский А.В. (Председатель Комитета ТП), Давыдкин В.А., Журавлев Д.О., Калиниченко А.С. и Зайцева О.К.

«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