



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №6/2017

Дата проведения:	«30» ноября 2017
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования:	30.11.2017, 16-00
Дата составления протокола:	«30» ноября 2017 года

Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Варварин А.В., Корнеев А.Ю., Денежная Н.В.

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 19.07.2017) 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. Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 9 месяцев 2017г.

2. О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017.

3. Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2017 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

4. О рассмотрении отчета о выполнении КПЭ по состоянию на 9 мес. 2017 года: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения и увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

5. О рассмотрении отчёта о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в 2017 году.

Вопрос 1: Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 9 месяцев 2017г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 9 месяцев 2017г.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Денежная Н.В.	«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: О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017.

Предлагается принять следующее решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Денежная Н.В.	«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: Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2017 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 3 квартала 2017 года и исполнению мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Денежная Н.В.	«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 о выполнении КПЭ по состоянию на 9 мес. 2017 года: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения и увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» по состоянию на 9 месяцев 2017 года.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Денежная Н.В.	«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 рассмотрении отчёта о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-ти летний период» в 2017 году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о разработке в 2017 году «Комплексной программы развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на период 2018-2022 годы».

Обратить внимание на необходимость ПАО «Кубаньэнерго», в случае незавершения подрядчиком разработки КПП в определенные договором сроки, своими силами подготовить и направить в органы исполнительной власти Краснодарского края и Республики Адыгея исходные данные для Схем и программ развития электроэнергетики данных регионов с указанием существующей степени загрузки трансформаторных мощностей и предложения по ее увеличению в срок не позднее 31.12.2017.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Денежная Н.В.	«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.