



**Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №1/2017**

Дата проведения:	«27» февраля 2017
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования:	27.02.2017, 16-00
Дата составления протокола:	«27» февраля 2017 года

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

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).

**В повестку дня заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» включены следующие вопросы:**

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 2016 года.
2. Рассмотрение итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 2016г.
3. О рассмотрении анализа работы с жалобами и обращениями заявителей в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016г., выработка рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго».
4. Анализ применения ключевого показателя эффективности «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в Обществе по итогам 2015 года.
5. Рассмотрение результатов тарифных компаний в части утверждения ставок (в том числе единых стандартизированных) платы за технологическое присоединение, в том числе: анализ заявки и материалов на утверждение ставки, оценка дефицита/профицита ставок, тарифные последствия, возникающие риски для Общества, меры по их сокращению.

**Вопрос 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 2016 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 четвертом квартале 2016 года.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Соколов Д.Е.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Павлов А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«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:** Рассмотрение итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 2016г.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению итоги деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 2016г.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Соколов Д.Е.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Павлов А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«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 анализа работы с жалобами и обращениями заявителей в 4 квартале 2016 года и по итогам 2016г., 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 4 квартале 2016 года и по итогам 2016г., выработку рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго».

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Соколов Д.Е.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Павлов А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«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:** Анализ применения ключевого показателя эффективности «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в Обществе по итогам 2015 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению анализ применения ключевого показателя эффективности «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» в Обществе по итогам 2015 года.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Соколов Д.Е.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Павлов А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«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:** Рассмотрение результатов тарифных компаний в части утверждения ставок (в том числе единых стандартизированных) платы за технологическое присоединение, в том числе: анализ заявки и материалов на утверждение ставки, оценка дефицита/профицита ставок, тарифные последствия, возникающие риски для Общества, меры по их сокращению.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению рассмотрение результатов тарифных компаний в части утверждения ставок (в том числе единых стандартизированных) платы за технологическое присоединение, в том числе: анализ заявки и материалов на утверждение ставки, оценка дефицита/профицита ставок, тарифные последствия, возникающие риски для Общества, меры по их сокращению.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	«ЗА»	Соколов Д.Е.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Павлов А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«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.**