



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №4/2016

Дата проведения: «29» сентября 2016 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 29.06.2016, 16-00
Дата составления протокола: «29» сентября 2016 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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

2. Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

3. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2016 года.

4. О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2016 года.

5. 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 первом полугодии 2016 года.

6. Анализ работы с жалобами и обращениями заявителей во 2 квартале 2016 года, выработка рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго».

7. Рассмотрение итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 2 кв. 2016г.

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Костецкого Вячеслава Юрьевича, заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению 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 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 избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Кокташ Татьяну Сергеевну, главного специалиста департамента технологического присоединения 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 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 утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 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.	«ПРОТИВ»
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: О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2016 года.

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 2016 года в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

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.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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: 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 первом полугодии 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 первом полугодии 2016 года в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

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.

Вопрос 6: Анализ работы с жалобами и обращениями заявителей во 2 квартале 2016 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 во 2 квартале 2016 года, выработку рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению к настоящему решению Комитета.

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 шестому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

Вопрос 7: Рассмотрение итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 2 кв. 2016г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению итоги деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО Кубаньэнерго за 2 кв. 2016г.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по седьмому 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.

