



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №3/2016

Дата проведения:	«24» июня 2016 года
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования:	24.06.2016, 16-00
Дата составления протокола:	«24» июня 2016 года

Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Варварин А.В., Костецкий В.Ю., Масалева И.Б., Михеев Д.Д., Башмаков Д.М., Солтан Е.Л.
Не представили опросные листы: 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. Рассмотрение итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 2015г. - 1 кв. 2016г.
2. О рассмотрении анализа работы с жалобами и обращениями заявителей в 4 квартале 2015 года, за 2015г. и 1-е полугодие 2016, выработка рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям 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 1-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 за 1-й квартал 2016 года.
6. Рассмотрение системы перспективного планирования развития сетей для целей технологического присоединения заявителей к электрическим сетям Общества (синхронизация при разработке и корректировке схем (документов) территориального планирования, инвестиционной программы и схемы развития, а также взаимодействие с муниципальными органами власти при получении исходно-разрешительной документации для строительства).

Вопрос 1: Рассмотрение итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 2015г. - 1 кв. 2016г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению итоги деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» за 2015г.-1 кв. 2016г.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«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: О рассмотрении анализа работы с жалобами и обращениями заявителей в 4 квартале 2015 года, за 2015г. и 1-е полугодие 2016, 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 2015 года, за 2015г. и 1-е полугодие 2016, 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»	Башмаков Д.М.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Михеев Д.Д.	«ПРОТИВ»

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»	Башмаков Д.М.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«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 формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-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 1-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»	Башмаков Д.М.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Михеев Д.Д.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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 за 1-й квартал 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 за 1-й квартал 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«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: Рассмотрение системы перспективного планирования развития сетей для целей технологического присоединения заявителей к электрическим сетям Общества (синхронизация при разработке и корректировке схем (документов) территориального планирования, инвестиционной программы и схемы развития, а также взаимодействие с муниципальными органами власти при получении исходно-разрешительной документации для строительства).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию в части рассмотрение системы перспективного планирования развития сетей для целей технологического присоединения заявителей к электрическим сетям Общества (синхронизация при разработке и корректировке схем (документов) территориального планирования, инвестиционной программы и схемы развития, а также взаимодействие с муниципальными органами власти при получении исходно-разрешительной документации для строительства).

Итоги голосования:

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