

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С целью обеспечения эффективного выполнения Советом директоров Компании своих функций по общему руководству деятельностью Общества созданы комитеты Совета директоров:

- Комитет по надежности;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по технологическому присоединению.

Комитеты имеют статус консультативно-совещательных органов, которые занимаются углубленной проработкой наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовкой рекомендаций (заключений) Совету директоров, а также рассматривают иные вопросы по поручению Совета директоров.

Деятельность каждого комитета регулируется положением, в котором устанавливаются цели, задачи, компетенция комитета, порядок его формирования и организации работы¹.

Персональные составы комитетов и их председатели избираются Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров, на одном из первых заседаний Совета директоров в новом составе.

Члены Комитета по аудиту избираются на срок до избрания следующего состава этого комитета. Члены остальных комитетов избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

Как правило, на одном из первых заседаний каждого комитета в новом составе утверждаются планы их работы на текущий корпоративный год, формируемые на основе плана работы Совета директоров, решений Совета директоров и комитетов, предложений членов комитетов, генерального директора.

24 мая 2018 г. Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго» рассмотрел отчеты комитетов о проделанной работе за 2017/2018 корпоративный год.

В отчетном году все вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению комитетами Совета директоров, рассматривались комитетами своевременно.

Протоколы заседаний комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» опубликованы на сайте www.kubanenergo.ru – раздел « О Компании / Органы управления / Комитеты Совета директоров ».

За участие в заседаниях комитетов Совета директоров предусмотрена выплата вознаграждений членам этих комитетов. Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам комитетов Совета директоров в 2018 г., составила 2 084 тыс. руб. Задолженности по выплате вознаграждений членам комитетов у Общества нет.

1. Положения о комитетах Совета директоров Общества опубликованы на сайте www.kubanenergo.ru – раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Дата создания комитета	15.09.2006
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о комитете (в действующей редакции)	От 21.07.2017 № 281/2017
Основные задачи комитета	Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров: • экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту энергообъектов, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей; • оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий, а также контроль их исполнения; • экспертиза качества расследования причин технологических нарушений (аварий); • экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах); • экспертиза и контроль исполнения программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Компании; • контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности; • экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе; • экспертиза системы управления охраной труда; • экспертиза программы реализации экологической политики; • экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности
Персональный состав комитета, действовавший в отчетном году ¹	Состав комитета, работавший в период с 19.07.2017 по 15.06.2018: 1. Уколов Владимир Анатольевич (председатель комитета), заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети». 2. Богомолов Эдуард Валерьевич, первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора. 3. Медведев Михаил Владимирович, заместитель генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». 4. Очеретько Ольга Вячеславовна, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго», член Правления ПАО Кубаньэнерго». 5. Шишигин Игорь Николаевич, заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго», член Правления ПАО «Кубаньэнерго» Действующий состав комитета (избран 30.07.2018): 1. Уколов Владимир Анатольевич (председатель комитета), заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети». 2. Богомолов Эдуард Валерьевич, первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центра технического надзора. 3. Медведев Михаил Владимирович, заместитель генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». 4. Очеретько Ольга Вячеславовна, заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления ПАО «Кубаньэнерго». 5. Шишигин Игорь Николаевич, заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер, член Правления ПАО «Кубаньэнерго»

Итоги работы комитета в отчетном году

В 2018 г. состоялось 11 заседаний (два – в очной форме, остальные – путем заочного голосования), рассмотрено 37 вопросов.

В отчетном году комитет предоставил Совету директоров заключения (рекомендации) по следующим наиболее важным вопросам:

- об утверждении:
 - / программы повышения надежности Компании,
 - / скорректированного плана развития системы управления производственными активами на 2016–2019 гг.,
 - / актуализированной программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Компании на 2018–2026 гг.,
 - / базовой целевой модели оперативно-технологического управления;
- о рассмотрении отчетов:
 - / об исполнении инвестиционной программы с точки зрения обеспечения комплексной надежности,
 - / о результатах готовности Общества к работе, а также к организации и проведению аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2018–2019 гг.,
 - / о реализации программы инновационного развития Общества,
 - / о реализации плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго».

В отчетном году Комитет по надежности Совета директоров также рассматривал:

- программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей Общества, и отчеты о ходе ее выполнения и актуализации;
- отчеты менеджмента Общества:
 - / о прохождении Обществом осенне-зимнего периода,
 - / о готовности к организации и проведению работ в осенне-зимний и паводковый периоды,
 - / об исполнении программы технического обслуживания и ремонта объектов Общества,
 - / о комплексных программах по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц;
 - / анализ качества расследования причин аварий и оценку полноты и достаточности мероприятий по их устранению;
 - / информацию о показателях уровня надежности оказываемых услуг, подлежащих тарифному регулированию.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве вопросов, рассмотренных комитетом: в 2017 г. – 27,3%, в 2018 г. – 35,1%.

Участие членов комитета в работе данного органа в среднем составило: в 2017 г. – 92,4%, в 2018 г. – 96,8%.

1. Здесь и далее должности членов комитетов Совета директоров указаны на момент их избрания в состав комитетов.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Дата создания комитета	16.10.2009
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о комитете (в действующей редакции)	От 18.03.2016 № 233/2016 с изменениями от 28.10.2016 № 253/2016
Основные задачи комитета	• Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки; • контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления; • контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора; • обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; • надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц
Персональный состав комитета, действовавший в отчетном году	Состав комитета, работавший в период с 19.07.2017 по 30.07.2018: 1. Хохолькова Ксения Валерьевна (председатель комитета), заместитель начальника управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». 2. Осипова Елена Николаевна, начальник управления финансового анализа и управления ликвидностью департамента казначейства ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». 3. Шагина Ирина Александровна, начальник управления тарифообразования департамента тарифной политики ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Действующий состав комитета (избран 30.07.2018): 1. Хохолькова Ксения Валерьевна (председатель комитета), главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». 2. Варварин Александр Викторович, вице-президент – управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения ООР «РСПП», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». 3. Шагина Ирина Александровна, директор департамента тарифной политики ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Итоги работы комитета в отчетном году

В 2018 г. состоялось 14 заседаний Комитета по аудиту (шесть – в очной форме, остальные – путем заочного голосования), рассмотрено 42 вопроса, в том числе:

- предварительно одобрена кандидатура внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2018 г., подготовленной в соответствии с МСФО (протокол от 19.04.2018 № 69/2018);
- дана оценка эффективности проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г. (протокол от 10.04.2018 № 68/2018);
- рассмотрена информация о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2017 г. (протокол от 02.03.2018 № 66/2018);
- периодически рассматривалась письменная информация, представленная внешним аудитором, по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протоколы от 10.04.2018 № 68/2018, от 20.12.2018 № 77/2018);
- обсуждалась информация по нестандартным операциям и событиям Общества, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств (протокол от 10.04.2018 № 68/2018);
- проведен анализ существенных аспектов учетной политики и изменений к ней (протокол от 20.12.2018 № 77/2018);
- периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО (протоколы от 10.04.2018 № 68/2018, от 24.05.2018 № 70/2018, от 17.09.2018 № 72/2018, от 07.12.2018 № 76/2018);
- согласованы кандидатура на должность начальника департамента внутреннего аудита и условия его вознаграждения (протокол от 26.03.2018 № 67/2018);
- сформирован отчет Комитета по аудиту о проделанной работе в 2017–2018 корпоративном году для представления Совету директоров Компании (протокол от 19.04.2018 № 69/2018);
- согласованы план и бюджет внутреннего аудита, определены КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита на 2019 г. (протокол от 16.11.2018 № 75/2018);
- периодически рассматривались отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (протоколы от 15.02.2018 № 65/2018, от 24.05.2018 № 70/2018, от 02.10.2018 № 73/2018, от 07.12.2018 № 76/2018);
- рассмотрена информация менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества, включая отчет об исполнении плана мероприятий по развитию и совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками (протокол от 17.09.2018 № 72/2018);
- периодически рассматривалась информация менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований (протоколы от 15.02.2018 № 65/2018, от 02.10.2018 № 73/2018);
- рассмотрен отчет внутреннего аудита об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления за 2017 г. (протокол от 26.03.2018 № 67/2018);
- предварительно рассмотрен отчет генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2017 г. (протокол от 10.04.2018 № 68/2018);
- рассмотрен отчет о реализации плана мероприятий по развитию и совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками на 2016–2018 гг. за 2017 г. (протокол от 10.04.2018 № 68/2018);
- рассматривалась информация менеджмента об исполнении антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга (протоколы от 15.02.2018 № 65/2018, от 02.10.2018 № 73/2018).

Доля вопросов, предварительно рассмотренных комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве вопросов, рассмотренных комитетом: в 2017 г. – 39,1%, в 2018 г. – 40,5%.

Участие членов комитета в работе данного органа в среднем составило: в 2017 г. – 100%, в 2018 г. – 94,4%.

21.08.2018 Совет директоров рассмотрел и принял к сведению отчет генерального директора об организации и функционировании системы внутреннего контроля, а также отчет генерального директора и Правления об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества за 2017 г. (протокол от 22.08.2018 № 318/2018). Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества в отчетном году представлена в разделе « Система внутреннего контроля »

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ, РАЗВИТИЮ, ИНВЕСТИЦИЯМ И РЕФОРМИРОВАНИЮ

Дата создания комитета	05.02.2010
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о комитете (в действующей редакции)	От 05.02.2010 № 84/2010 (с изменениями от 18.03.2016 № 233/2016)
Основные задачи комитета	Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам, связанным с: • определением приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, корректировкой стратегии развития Общества; • оценкой эффективности деятельности Компании; • повышением инвестиционной привлекательности, совершенствованием инвестиционной деятельности; • контролем за реализацией принятых программ, проектов и процесса реформирования Компании; • дивидендной политикой; • контролем за организацией и функционированием системы управления рисками
Персональный состав комитета, действовавший в отчетном году	Состав комитета, работавший в период с 19.07.2017 по 15.06.2018: 1. Павлов Алексей Игоревич (председатель комитета), директор департамента казначейства ПАО «Россети». 2. Балабан Федор Николаевич, заместитель начальника управления стратегических проектов департамента стратегического развития ПАО «Россети». 3. Гриценко Владимир Федорович, директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». 4. Гусельников Константин Сергеевич, генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг». 5. Иванова Ольга Сергеевна, помощник заместителя генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети». 6. Микрюков Дмитрий Васильевич, главный эксперт управления сводного планирования и отчетности департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети». 7. Лаврова Марина Александровна, начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети». 8. Очередько Ольга Вячеславовна, заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления ПАО «Кубаньэнерго». 9. Рафальская Инна Сергеевна, заместитель начальника управления по урегулированию споров в области тарифообразования департамента тарифной политики ПАО «Россети». 10. Селезнев Виктор Юрьевич, начальник управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР департамента технологического развития инноваций ПАО «Россети» Действующий состав комитета (избран 30.07.2018): 1. Павлов Алексей Игоревич (председатель комитета), директор департамента казначейства ПАО «Россети». 2. Гриценко Владимир Федорович, директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». 3. Гусельников Константин Сергеевич, генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг». 4. Балабан Федор Николаевич, заместитель начальника управления стратегических проектов департамента стратегического развития ПАО «Россети». 5. Микрюков Дмитрий Васильевич, главный эксперт управления сводного планирования и отчетности департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети». 6. Очередько Ольга Вячеславовна, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго», член Правления ПАО «Кубаньэнерго». 7. Рафальская Инна Сергеевна, заместитель начальника управления по урегулированию споров в области тарифообразования департамента тарифной политики ПАО «Россети». 8. Селезнев Виктор Юрьевич, начальник управления научно-технического развития организации и контроля за реализацией НИОКР департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

Итоги работы комитета в отчетном году

В 2018 г. состоялось 12 заседаний (три – в очно-заочной форме, остальные – путем заочного голосования), рассмотрено 40 вопросов, выработаны рекомендации Совету директоров по следующим наиболее важным вопросам:

- об одобрении проекта изменений в долгосрочную инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго»;
- об утверждении отчетов:
 - / о выполнении КПЭ генерального директора Компании,
 - / о реализации плана мероприятий по развитию и совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками,
 - / о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов;
 - / об утверждении новой редакции Положения о дивидендной политике, сценарных условий формирования инвестиционной программы;
 - / об актуализации реестра непрофильных активов Компании;
- о рассмотрении отчетов:
 - / об исполнении бизнес-плана Общества и инвестиционной программы,
 - / об управлении ключевыми операционными рисками,
 - / об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и др.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных комитетом вопросов: в 2017 г. – 86,5%, в 2018 г. – 87,5%.

Участие членов комитета в работе данного органа в среднем составило: в 2017 г. – 88,4%, в 2018 г. – 93,9%

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Дата создания комитета	06.08.2010
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о комитете (в действующей редакции)	От 01.08.2014 № 194/2014
Основные задачи комитета	Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам, связанным с: • установлением критериев подбора и оценкой кандидатов в Совет директоров и исполнительные органы Общества; • формированием принципов и критериев определения размера вознаграждения членов органов управления Общества; • определением существенных условий договоров с членами Совета директоров и исполнительных органов; • регулярной оценкой работы генерального директора и членов Правления; • определением размера вознаграждения членов Совета директоров
Персональный состав комитета, действовавший в отчетном году	Состав комитета, работавший в период с 19.07.2017 по 15.06.2018: 1. Варламов Николай Николаевич (председатель комитета), заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО «Россети». 2. Чевкин Дмитрий Александрович, директор департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети». 3. Эрпшер Наталия Ильинична, начальник управления организационного развития департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» Действующий состав комитета (избран 30.07.2018): 1. Сергеева Ольга Андреевна (председатель комитета), заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». 2. Чевкин Дмитрий Александрович, директор департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети». 3. Эрпшер Наталия Ильинична, начальник управления организационного развития департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
Итоги работы комитета в отчетном году	В 2018 г. состоялось девять заседаний в форме заочного голосования, рассмотрен 21 вопрос. Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам: • о внесении изменений в состав Правления Общества; • об утверждении отчетов о выполнении КПЭ генерального директора; • о предварительном согласовании кандидатур на отдельные руководящие должности Общества; • о рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго». Кроме того, комитет: • рассмотрел результаты деятельности заместителей генерального директора Компании и рекомендовал генеральному директору заключить с ними трудовые договоры на новый срок, • одобрил список членов управленческого кадрового резерва и состава молодежного кадрового резерва Компании. Доля вопросов, предварительно рассмотренных комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве вопросов, рассмотренных комитетом: в 2017 г. – 63,2%, в 2018 г. – 61,9%. Участие членов комитета в работе данного органа составило: в 2017 г. – в среднем 97,3%, в 2018 г. – 100%.

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Дата создания комитета	11.10.2011
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о комитете (в действующей редакции)	От 19.07.2017 № 281/2017
Основные задачи комитета	Выработка рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам, связанным с: • совершенствованием законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; • совершенствованием внутренних стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; • выработкой принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; • оценкой эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; • оценкой эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети в регионах присутствия Компании; • анализом текущей ситуации по Обществу и подготовкой предложений Совету директоров в области технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети в целом
Персональный состав комитета, действовавший в отчетном году	Состав комитета, работавший в период с 19.07.2017 по 15.06.2018: 1. Варварин Александр Викторович (председатель комитета), вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению ООР «РСПП», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». 2. Корнеев Александр Юрьевич, директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети». 3. Денежная Наталья Владимировна, главный эксперт управления регламентации технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» Действующий состав комитета (избран 21.09.2018): 1. Пятигор Александр Михайлович (председатель комитета), исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети». 2. Варварин Александр Викторович, вице-президент – управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения ООР «РСПП», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». 3. Корнеев Александр Юрьевич, директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети». 4. Костецкий Вячеслав Юрьевич, заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению, член Правления ПАО «Кубаньэнерго»

Итоги работы комитета в отчетном году

В 2018 г. состоялось девять заседаний (одно – в очно-заочной форме, остальные – путем заочного голосования), рассмотрено 25 вопросов, в том числе:

- избраны заместитель председателя и секретарь комитета;
- утвержден план работы комитета;
- осуществлялся мониторинг деятельности Компании в сфере технологического присоединения потребителей и объектов генерации к электрическим сетям Общества;
- проводился регулярный анализ присоединения объектов предприятий малого и среднего бизнеса и исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения;
- рассмотрены отчеты:
 - / об участии Общества в разработке Схемы и Программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации в 2018 г.,
 - / о разработке в 2018 г. комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 5-летний период,
 - / об исполнении договоров технологического присоединения, по которым заявителями нарушены сроки исполнения обязательств;
- регулярно рассматривались отчеты:
 - / об исполнении графика реализации просроченных договоров по технологическому присоединению,
 - / о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения и увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования;
 - / предварительно утвержден отчет о работе комитета в 2017–2018 корпоративном году.

Доля вопросов, предварительно рассмотренных комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве вопросов, рассмотренных комитетом: в 2017 г. – 8%, в 2018 г. – 12%.

Участие членов Комитета в работе данного органа составило: в 2017 г. – 100%, в 2018 г. – 100%