



**Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №4/2015**

Дата проведения: «19» ноября 2015 года  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Кубаньэнерго»)  
Время подведения итогов голосования: 19.11.2015, 16-00  
Дата составления протокола: «19» ноября 2015 года

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

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).

**Повестка дня заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:**

**Вопрос:** О рассмотрении информации о планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной категории» потребителей в 2015 году и предложений по источникам финансирования мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015год.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению информацию о планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной категории» потребителей в 2015 году и предложения по источникам финансирования мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Комитета и направить 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»	Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Михеев Д.Д.	«ПРОТИВ»		

Таким образом, по данному 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.**