



**Протокол заседания Комитета по технологическому  
присоединению Совета директоров Публичного  
акционерного общества энергетики и  
электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)  
№11/2019**

Дата проведения: «30» октября 2019  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1,  
каб. 109.  
Время подведения итогов голосования: 30.10.2019, 17-00  
Дата составления протокола: «30» октября 2019

**Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 5 человека.**

**Предоставили опросные листы:** Пятигор А.М., Варварин А.В., Давыдкин В.А., Ляшко А.В., Костецкий В.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 19.07.2017) 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 Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» включен следующий вопрос:**

1. О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019.

**Вопрос 1:** О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019.

**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 2019 в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Пятигор А.М.	«ЗА»	Ляшко А.В.	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	«ЗА»	Костецкий В.Ю.	«ЗА»
Давыдкин В.А.	«ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято большинством голосов.

**Председатель Комитета**

**Пятигор А.М.**

**Секретарь Комитета**

**Кокташ Т.С.**