



**Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №1/2019**

Дата проведения: «11» февраля 2019  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.  
Время подведения итогов голосования: 11.02.2019, 16-00  
Дата составления протокола: «11» февраля 2019

**Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров:** 4 человека.

**Предоставили опросные листы:** Пятигор А.М., Варварин А.В., Корнеев А.Ю., 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 к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» включен следующий вопрос:**

1. Об утверждении плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок ДЗО ПАО «Россети» в части ПАО «Кубаньэнерго».

**Вопрос 1:** Об утверждении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок ДЗО ПАО «Россети» в части ПАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Предварительно одобрить План корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок ДЗО ПАО «Россети» в части ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением №1.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» утвердить ПКМ в соответствии с приложением №1.

**Итоги голосования:**

Пятигор А.М.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«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.**