



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани ПАО «Кубаньэнерго» («Россети Кубань») №13/2020

Дата проведения: «21» февраля 2020
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 21.02.2020, 15-00
Дата составления протокола: «21» февраля 2020

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» включены следующие вопросы:

1. О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2020.

2. О рассмотрении отчёта о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 4 квартала 2019.

Вопрос 1: О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2020.

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 2020 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.

Вопрос 2: О рассмотрении отчёта о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 4 квартала 2019.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о сокращения объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 4 квартала 2019.

Продолжить работу по сокращению сокращения объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

По итогам 1 квартала 2020 обеспечить вынесение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета

Пятигор А.М.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.