



**Протокол заседания Комитета по технологическому
присоединению Совета директоров ПАО «Россети
Кубань» №2/2020**

Дата проведения: «25» декабря 2020
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1,
каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 25.12.2020, 17-00
Дата составления протокола: «25» декабря 2020

Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Мольский А.В., Варварин А.В., Давыдкин В.А.,
Складчиков В.А.
Не предоставили опросные листы: Ляшко А.В.

В соответствии с подпунктом 10.3.5 пункта 10.3 ст. 10 Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (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 «Россети Кубань» включены следующие вопросы:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2020 - 1 полугодие 2021.
2. О текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2020.
3. О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по состоянию за 1 полугодие 2020 года: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.
4. О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2020.

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2020 - 1 полугодие 2021.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2020 г. - 1 полугодие 2021 г. согласно приложению к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Мольский А.В.	«ЗА»	Давыдкин В.А.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»	Складчиков В.А.	«ЗА»

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

Вопрос 2: О текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2020.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию о текущей деятельности по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2020.

Итоги голосования:

Мольский А.В.	«ЗА»	Давыдкин В.А.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»	Складчиков В.А.	«ЗА»

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчёта о выполнении КПЭ по состоянию за 1 полугодие 2020 года: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт о выполнении КПЭ по состоянию за 1 полугодие 2020 года: соблюдение сроков осуществления технологического присоединения; увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования.

Итоги голосования:

Мольский А.В.	«ЗА»	Давыдкин В.А.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»	Складчиков В.А.	«ЗА»

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

Вопрос 4: О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2020.

Предлагается принять следующее решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (с раскрытием постатейной

**КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССЕТИ КУБАНЬ»**

информации) на 2 - е полугодие 2020 в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

Итоги голосования:

Мольский А.В.	«ЗА»	Давыдкин В.А.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»	Складчиков В.А.	«ЗА»

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

Председатель Комитета

Мольский А.В.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.