



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани ПАО «Кубаньэнерго» («Россети Кубань») №15/2020

Дата проведения: «30» апреля 2020
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 30.04.2020, 15-00
Дата составления протокола: «30» апреля 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 рассмотрении отчёта о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 1 квартала 2020.
2. О рассмотрении отчёта об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2020 году.
3. О рассмотрении отчёта о работе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в 2019-2020 корпоративном году.

Вопрос 1: О рассмотрении отчёта о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 1 квартала 2020.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о сокращения объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 1 квартала 2020..
2. Продолжить работу по сокращению объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.
3. По итогам 2 квартала 2020 обеспечить вынесение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению Совета 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 первому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рассмотрении отчёта об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2020 году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2020 году.

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчёта о работе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в 2019-2020 корпоративном году.

Предлагается принять следующее решение:

1. Предварительно утвердить отчёт о работе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в 2019-2020 корпоративном году.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчёт о работе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в 2019-2020 корпоративном году.

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 третьему 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.