



**Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №8/2019**

Дата проведения: «03» сентября 2019  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.  
Время подведения итогов голосования: 03.09.2019, 17-00  
Дата составления протокола: «04» сентября 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» включены следующие вопросы:**

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

**Вопрос 1:** Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» - Варварина Александра Викторовича, вице-президента РСПП по правовому регулированию и правоприменению.

**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:** Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» - Кокташ Татьяну Сергеевну, главного специалиста управления регламентации процедуры технологического присоединения, департамента технологического присоединения 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.**