



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №5/2019

Дата проведения: «11» апреля 2019
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 11.04.2019, 15-00
Дата составления протокола: «11» апреля 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» включены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчёта о работе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в 2018-2019 корпоративном году.
2. О рассмотрении исполнения Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок ДЗО ПАО «Россети» в части ПАО «Кубаньэнерго» за 1 кв. 2019.

Вопрос 1: О рассмотрении отчёта о работе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в 2018-2019 корпоративном году.

Предлагается принять следующее решение:

1. Предварительно утвердить отчёт о работе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в 2018-2019 корпоративном году.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчёт о работе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в 2018-2019 корпоративном году.

Итоги голосования:

Пятигор А.М.	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Варварин А.В.	«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 единогласно.

Вопрос 2: О рассмотрении исполнения Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок ДЗО ПАО «Россети» в части ПАО «Кубаньэнерго» за 1 кв. 2019.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию по исполнению Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок ДЗО ПАО «Россети» в части ПАО «Кубаньэнерго» за 1 кв. 2019.

Итоги голосования:

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