



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №6/2018

Дата проведения: «01» октября 2018
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 01.10.2018, 16-00
Дата составления протокола: «01» октября 2018

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. Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2018-1 полугодие 2019.

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 корпоративным отношениям и правовому обеспечению.

Итоги голосования:

Пятигор А.М.	«ЗА»
Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«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 большинством голосов.

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»
Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«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 большинством голосов.

Вопрос 3: Об утверждении плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2018-1 полугодие 2019.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2018 - 1 полугодие 2019.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Комитета

Пятигор А.М.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.