



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №1/2018

Дата проведения: «09» февраля 2018
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 09.02.2018, 14-00
Дата составления протокола: «09» февраля 2018 года

Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 3 человека.

Предоставили опросные листы: Варварин А.В., Корнеев А.Ю., Денежная Н.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 «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» включен следующий вопрос:

1. О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018.

Вопрос 1: О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018.

Предлагается принять следующее решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2018 в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	«ЗА»
Денежная Н.В.	«ЗА»

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

Председатель Комитета

Варварин А.В.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.