



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №1/2016

Дата проведения: «18» января 2016 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 18.01.2016, 16-00
Дата составления протокола: «18» января 2016 года

Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 7 человек.
Предоставили опросные листы: Варварин А.В., Костецкий В.Ю., Масалева И.Б., Корнеев А.Ю., Башмаков Д.М., Солтан Е.Л.

Не представил опросный лист: Михеев Д.Д.

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 11.10.2011) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум).

Повестка дня заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

Вопрос: Об утверждении плана мероприятий по снижению объема просроченных обязательств по технологическому присоединению с указанием смежных сетевых компаний, неисполнение которыми своих функций привело к невозможности технологического присоединения.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению план мероприятий по снижению объема просроченных обязательств по технологическому присоединению с указанием смежных сетевых компаний, неисполнение которыми своих функций привело к невозможности технологического присоединения и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	«ЗА»	Башмаков Д.М.	«ЗА»
Костецкий В.Ю.	«ЗА»	Масалева И.Б.	«ЗА»
Солтан Е.Л.	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	«ЗА»

Таким образом, по данному 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.