



Протокол заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») №3/2015

Дата проведения: «29» сентября 2015 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: 29.09.2015, 16-00
Дата составления протокола: «29» сентября 2015 года

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

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 №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» Костецкого Вячеслава Юрьевича, заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго».

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»
Михеев Д.Д.	«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.

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 департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго».

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»
Михеев Д.Д.	«ЗА»		

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

Вопрос №3: О рассмотрении отчета об осуществлении технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей в первом полугодии 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об осуществлении технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей в первом полугодии 2015 года.

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»
Михеев Д.Д.	«ЗА»		

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

Вопрос №4: Анализ работы с жалобами и обращениями заявителей во 2 квартале 2015 года, выработка рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению анализ работы с жалобами и обращениями заявителей во 2 квартале 2015 года, а также нарастающим итогом с начала года, выработка рекомендаций по решению жалоб и обращений, поступающих по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго».

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»
Михеев Д.Д.	«ЗА»		

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

Вопрос №5: Рассмотрение итогов деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО Кубаньэнерго за 2 кв. 2015г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению итоги деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО Кубаньэнерго за 2 кв. 2015г.

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»
Михеев Д.Д.	«ЗА»		

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

Вопрос №6: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета и направить его на утверждение Совету директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по шестому 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.