



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 342/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» мая 2019 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 105 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «17» мая 2019 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Селиванова Л.В., Тюканько А.С., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

Вопрос 19: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей путем вступления».

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- размер ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- дополнительный ежегодный целевой членский взнос на нужды НОСТРОЙ - 5 000 рублей в год;

- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда - 100 000 (Сто тысяч) рублей;

- форма оплаты взносов – денежные средства;

- размер и порядок оплаты взносов определяются внутренними документами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (Положением о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положением о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда).

Итоги голосования:

Сергеева О.А. - «ЗА»
Варварин А.В. - «ЗА»
Гаврилов А.И. - «ЗА»
Гриценко В.Ф. - «ЗА»
Медведев М.В. - «ЗА»
Селиванова Л.В. - «ЗА»

Осипова Е.Н. - «ЗА»
Тюканько А.С. - «ЗА»
Тюркин К.В. - «ЗА»
Хохолькова К.В. - «ЗА»
Шагина И.А. - «ЗА»

Таким образом, по девятнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу