

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 386/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «28» апреля 2020 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2,
каб. 202 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «30» апреля 2020 года
Членов Совета директоров: 11 человек.
Кворум для рассмотрения вопроса имеется.

Вопрос 8: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества).

По восьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято.**

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу