

**Протокол заседания Совета директоров № 405/2020
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «20» октября 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 «Россети Кубань»)
Дата составления протокола: «21» октября 2020 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Варсеев В.В.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 43 от 29.05.2020) кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об одобрении заключения Соглашений о компенсации в имущественной форме с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, заключаемого не по типовой форме.
2. О технологическом присоединении объектов генерации за 1 квартал 2020 года.
3. Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2020 года и исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

Вопрос 1: Об одобрении заключения Соглашений о компенсации в имущественной форме с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, заключаемого не по типовой форме.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить заключение Соглашений о компенсации в имущественной форме с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, заключаемого не по типовой форме, при условии указания в соглашении о компенсации предварительного размера стоимости передаваемого имущества.

2. Обратить внимание менеджмента:

2.1. На недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. На необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая, проектно-изыскательские

и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: О технологическом присоединении объектов генерации за 1 квартал 2020 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию об итогах деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» за I квартал 2020 года.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2020 года и исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям.

Предлагается принять следующее решение:

1.Принять к сведению анализ технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 1 квартала 2020 года и исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2.Поручить Единоличному органу управления обеспечить по факту 2020 года установленную величину средней длительности осуществления мероприятий по технологическому присоединению объектов малого и среднего бизнеса в срок не более 80 дней.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу