



**Протокол заседания Комитета по
технологическому присоединению Совета
директоров ПАО «Россети Кубань» №3/2021**

Дата проведения: «08» декабря 2021
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 08.12.2021, 17-00
Дата составления протокола: «08» декабря 2021

Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров:
5 человек.

Предоставили опросные листы: Мольский А.В., Журавлев Д.О., Давыдкин В.А., Калиниченко А.С., Зайцева О.К.

В соответствии с подпунктом 10.3.5 пункта 10.3 ст. 10 Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (утв. решением Совета директоров Общества от 19.07.2017) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум).

В повестку дня заседания Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» включены следующие вопросы:

1. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2021- 1 полугодие 2022.
2. О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2021.

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2021- 1 полугодие 2022.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2021 - 1 полугодие 2022 согласно приложению к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Мольский А.В.	«ЗА»	Калиниченко А.С	«ЗА»
Давыдкин В.А.	«ЗА»	Зайцева О.К.	«ЗА»
Журавлев Д.О.	«ЗА»		

**КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССЕТИ КУБАНЬ»**

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

Вопрос 2: О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2021.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2021 в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета.

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Мольский А.В.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.