



**Протокол заседания Комитета по
технологическому присоединению Совета
директоров ПАО «Россети Кубань» №8/2022**

Дата проведения:	«13» мая 2022
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 109.
Время подведения итогов голосования:	13.05.2022, 17-00
Дата составления протокола:	«13» мая 2022

Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров:
5 человек.

Предоставили опросные листы: Мольский А.В., Журавлев Д.О.,
Давыдкин В.А., Чепусов А.В., 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. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
2. О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2022.

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Предлагается принять следующее решение:

«Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно приложению к настоящему решению».

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

Итоги голосования:

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

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 1-е полугодие 2022.

Предлагается принять следующее решение:

«Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению».

Итоги голосования:

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

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.