



Протокол заседания Комитета по технологическому  
присоединению Совета директоров ПАО «Россети  
Кубань» №1/2023

Дата проведения: «18» сентября 2023  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 008.  
Время подведения итогов голосования: 18.09.2023, 16-00  
Дата составления протокола: «18» сентября 2023

**Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров:**  
5 человек.

**Предоставили опросные листы:** Мольский А.В., Клинков О.Ю.,  
Газданова М.А., Журавлев Д.О., Чепусов А.В.

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 избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
3. О рассмотрении отчёта о работе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в 2022 - 2023 корпоративном году.

**Вопрос 1:** Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

**Предлагается принять следующее решение:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» - Клинкова Олега Юрьевича, директора по взаимодействию с потребителями-начальника департамента технологического развития ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

Мольский А.В.	«ЗА»	Газданова М.А.	«ЗА»
Клинков О.Ю.	«ЗА»	Чепусов А.В.	«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.

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

**Вопрос 2:** Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

**Предлагается принять следующее решение:**

Избрать секретарем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Кокташ Татьяну Сергеевну, главного специалиста отдела договорной работы по технологическому присоединению управления регламентации процедуры технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети Кубань».

**Итоги голосования:**

Мольский А.В.	«ЗА»	Газданова М.А.	«ЗА»
Клинков О.Ю.	«ЗА»	Чепусов А.В.	«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.

**Вопрос 3:** О рассмотрении отчёта о работе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в 2022 - 2023 корпоративном году.

**Предлагается принять следующее решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчёт Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о проделанной работе в 2022-2023 корпоративном году согласно приложению к настоящему решению Комитета.

**Итоги голосования:**

Мольский А.В.	«ЗА»	Газданова М.А.	«ЗА»
Клинков О.Ю.	«ЗА»	Чепусов А.В.	«ЗА»
Журавлев Д.О.	«ЗА»		

Таким образом, по третьему 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.**