



**Протокол заседания Комитета по
технологическому присоединению Совета
директоров ПАО «Россети Кубань» №5/2023**

Дата проведения:	«11» декабря 2023
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 008.
Время подведения итогов голосования:	11.12.2023, 16-00
Дата составления протокола:	«11» декабря 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. О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2023.

2. Отчёт о результатах реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в 2023 в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ» по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии».

Вопрос 1: О формировании предложений о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2023.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2023 в соответствии с приложением к настоящему решению.

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.

Вопрос 2: Отчёт о результатах реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в 2023 в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ» по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии».

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт о результатах реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в 2023 году в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ» по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии».

2. Обеспечить сохранение или улучшение позиций Общества по показателю «Эффективность процедур по подключению электроэнергии».

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.

Председатель Комитета

Мольский А.В.

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.