



Протокол заседания Комитета по
технологическому присоединению Совета
директоров ПАО «Россети Кубань» №11/2024

Дата проведения:	«25» июня 2024
Форма проведения:	Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 008.
Время подведения итогов голосования:	25.06.2024, 16-00
Дата составления протокола:	«25» июня 2024

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 утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».
2. О рассмотрении отчёта о работе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в 2023 - 2024 корпоративном году.

Вопрос 1: Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».

Срок - по итогам 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

**КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«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 первому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рассмотрении отчёта о работе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в 2023 - 2024 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 2023-2024 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 второму вопросу членами Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань», принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

Председатель Комитета

А.В. Мольский

Секретарь Комитета

Кокташ Т.С.