

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 377/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «21» февраля 2020 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1,
каб. 105 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «21» февраля 2020 года
Членов Совета директоров: 11 человек.
Кворум для рассмотрения вопроса имеется.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2019 года и 2019 год, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.*
- 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.*

По третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято.**

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу