



**Протокол заседания Комитета по технологическому
присоединению Совета директоров ПАО «Россети
Кубань» №1/2021**

Дата проведения: «27» октября 2021
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1,
каб. 109.
Время подведения итогов голосования: 27.10.2021, 17-00
Дата составления протокола: «27» октября 2021

Членов Комитета по технологическому присоединению Совета директоров: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Мольский А.В., Журавлев Д.О., Давыдкин В.А.,
Калиниченко А.С., 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» включен следующий вопрос:

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».

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» - Давыдкина Владимира Александровича, начальника Управления реализации технологического присоединения и дополнительных услуг Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Мольский А.В.	«ЗА»	Калиниченко А.С.	«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: 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 департамента технологического присоединения ПАО «Россети Кубань».

Итоги голосования:

Мольский А.В.	«ЗА»	Калиниченко А.С.	«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.