

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 318/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «21» августа 2018 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: «22» августа 2018 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 2 квартал 2018 года и актуализации реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Актуализировать Реестр непрофильных активов в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу