

**Протокол заседания Совета директоров № 411/2020
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «24» ноября 2020 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2, каб. 202 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Россети Кубань»)
Дата составления протокола: «26» ноября 2020 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Варсеев В.В.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 43 от 29.05.2020) кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении «Положения по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: Об утверждении «Положения по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить «Положение по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Кубань» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу «Положение по управлению фирменным стилем ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28 июня 2019 г. (протокол от 1 июля 2019 г. № 350/2019).

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 20 июля 2011 г. (протокол от 22 июля 2011 г. № 114/2011), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 20 июля 2011 г. (протокол от 22 июля 2011 г. № 114/2011), согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 г.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 3: Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить следующих страховщиков ПАО «Россети Кубань»:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ»	с 08.11.2020 по 07.11.2021
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2021 по 31.12.2021

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу