

Протокол заседания Совета директоров № 422/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)

Дата проведения: «05» марта 2021 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: «05» марта 2021 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:

- О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%

2	Полинов Алексей Александрович	Советник Генерального директора ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
3	Ожегина Наталья Климентьевна	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
4	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
5	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
6	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
7	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
8	Сергеев Сергей Владимирович	Генеральный директор ПАО «Россети Кубань»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
9	Казаков Александр Иванович		Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
10	Медведев Михаил Владимирович	Советник генерального директора АО «Авангард»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
11	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежа
---------	--	---	--	--

	голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	щих акционеру (-ам), (в процентах)
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
4	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%
5	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,44%

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: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее «28» апреля 2021 года.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
---------------	--------	---------------	--------

Алюшенко И.Д. - «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА»

Гурьянов Д.Л. - «ЗА»

Логаткин А.В. - «ЗА»

Сергеев С.В. - «ЗА»

Терехов И.А. - «ЗА»

Шагина И.А. - «ЗА»

Яворский В.К. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу