

**Протокол заседания Совета директоров № 432/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «17» мая 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: «17» мая 2021 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., 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., Гурьянов Д.Л.

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. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Сергеева Сергея Владимировича 17 мая 2021 г.

2. Прекратить 17 мая 2021 г. трудовой договор от 18 июля 2019 г. № 44 с Генеральным директором ПАО «Россети Кубань» Сергеевым Сергеем Владимирович по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеева Бориса Борисовича с 18 мая 2021 г.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Кубань» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе определять условия трудового договора, включая срок полномочий, и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

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