

Протокол заседания Совета директоров № 465/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)

Дата проведения: «24» февраля 2022 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: «24» февраля 2022 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: нет

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 рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022, утверждённую приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №21@.

Вопрос 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022, утверждённую приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №21@.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022, утверждённую приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №21@, согласно приложению к настоящему решению.*

2. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества:*

2.1. *Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022, утверждённую приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 21@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;*

2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №21@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Кравченко К.Ю.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу