

**Протокол заседания Совета директоров № 469/2022  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «10» марта 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: «11» марта 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., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Полинов А.А.

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 составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 №23@, в Минэнерго России.

**Вопрос 1: О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» – 5 (пять) человек.*

2. *Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань»:*

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
2	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник Управления Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

3	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»
4	Чепусов Александр Владиславович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Кубань»
5	Зайцева Оксана Константиновна	Исполняющий обязанности начальника Департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Россети Кубань»

*3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.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 рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 3 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 3:** О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 №23@, в Минэнерго России.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго от 25.12.2020 №23@), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**