

**Протокол заседания Совета директоров № 488/2022  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «05» сентября 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: «06» сентября 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 предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Россети Кубань» благотворительной помощи.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 16 июня 2022 года.
3. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Вопрос 1: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Россети Кубань» благотворительной помощи.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Одобрить оказание ПАО «Россети Кубань» благотворительной помощи согласно приложению 1 к настоящему решению.*

*2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2022 год.*

**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»
Полинов А.А.	- «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 расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 16 июня 2022 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 16 июня 2022 года, согласно приложению 2 к настоящему решению.*

**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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 3: О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.*

*2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:*

№	Ф.И.О.	Должность
1	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
2	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
3	Лещевская Юлия Александровна	Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
4	Иорданиди Кирилл Александрович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»
5	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
6	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
7	Антониадис Алексос Архимедович	Врио Директора по инвестициям-начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
8	Гусельников Константин Сергеевич	Генеральный директор ООО «ФинИнвест Консалтинг»
9	Медведев Михаил Владимирович	Советник Генерального директора АО «Авангард»

*3. Избрать Лаврову Марину Александровну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.*

**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»  
Полинов А.А. - «ЗА»

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

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении во 2 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению.*

**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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**