

**Протокол заседания Совета директоров № 524/2023
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «29» июня 2023 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: «30» июня 2023 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Бахарев Д.В., Gladковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Харитонов В.В., Эбзеев Б.Б.

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. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить с 29 июня 2023 г.:

1.1. Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;

1.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование высших менеджеров ПАО «Россети Кубань» за 2022 год (за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, дополнительное и специальное премирование) осуществить в соответствии с действовавшим в 2022 году перечнем должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества 22 июня 2016 г. (протокол от 24 июня 2016 г. № 243/2016), Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015), в редакции решений Совета директоров Общества (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020, от 28 декабря 2020 г. № 414/2020) и должностным окладом высшего менеджера, действовавшим в 2022 г.

3. Признать с 29 июня 2023 г. утратившими силу:

3.1. Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденное решением Совета директоров Общества 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015), в редакции решений Совета директоров Общества (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020, от 28 декабря 2020 г. № 414/2020);

3.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров Общества 22 июня 2016 г. (протокол от 24 июня 2016 г. № 243/2016).

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко