

**Протокол заседания Совета директоров № 525/2023
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «30» 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: «03» июля 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. О признании утратившим силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: О признании утратившим силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2022 год (за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, дополнительное и специальное премирование) осуществить в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества утвержденным решением Совета директоров Общества 20 июля 2011 г. (протокол от 22 июля 2011 г. № 114/2011), в редакции решений Совета директоров Общества (протокол от 13 апреля 2012 г. № 131/2012, от 29 декабря 2012 г. № 150/2012, от 6 марта 2015 г. № 204/2015, от 21 июля 2017 г. № 281/2017, от 23 сентября 2019 г. № 360/2019, от 26 ноября 2020 г. № 411/2020), от 15 ноября 2021 № 454/2021) и должностным окладом, действовавшим на 31 декабря 2022 года.*

2. *Признать с 1 июля 2023 г. утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденное решением Совета директоров Общества 20 июля 2011 г. (протокол от 22 июля 2011 г. № 114/2011) с учетом изменений.*

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Бахарев Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»

Гладковский Г.К. - «ЗА»

Заборцева А.Г. - «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»

Калоева М.В. - «ЗА»

Мольский А.В. - «ЗА»

Харитонов В.В. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «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