

**Протокол заседания Совета директоров № 526/2023
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «17» июля 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: «18» июля 2023 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Бахарев Д.В., Гладковский 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 оказании ПАО «Россети Кубань» спонсорской поддержки на 2023-2028 годы.

Вопрос 1: Об оказании ПАО «Россети Кубань» спонсорской поддержки на 2023-2028 годы.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить оказание ПАО «Россети Кубань» спонсорской поддержки согласно поручениям, указанным в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, путем заключения договора на оказание рекламно-информационных услуг (спонсорской рекламы) на условиях согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. При оценке выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Россети Кубань» за 2023-2028 гг., признать оказание ПАО «Россети Кубань» спонсорской поддержки объективным фактором и не учитывать фактически понесенные расходы на оказание спонсорской поддержки, предусмотренные договором на оказание рекламно-информационных услуг (спонсорской рекламы) на условиях согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»
Заборцева А.Г.	- «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