

**Протокол заседания Совета директоров № 529/2023  
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»  
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «14» августа 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: «15» августа 2023 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Эбзеев Б.Б., 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.

**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 составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
3. О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

**Вопрос 1: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань» - 3 человека.*

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Канюка Палина Николаевна	Временно исполняющий обязанности заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2.	Пилюгин Александр Викторович	Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН
3.	Михайлов Владимир Александрович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Россети Кубань»

*3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».*

**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 № 1 предлагаемое решение членами Совета директоров **принято единогласно.**

**Вопрос 2: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».****Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» - 3 человека.*

2. *Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань»:*

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Борисова Дарья Викторовна	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
2.	Суворовский Константин Сергеевич	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»
3.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

3. *Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».*

**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 № 2 предлагаемое решение членами Совета директоров **принято единогласно.**

**Вопрос 3: О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».****Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» - 5 человек.*

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»

2.	Клишков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
3.	Газданова Марина Алтеговна	Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»
4.	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»
5.	Чепусов Александр Владиславович	Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению 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»
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 № 3 предлагаемое решение членами Совета директоров **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Е. Диденко**