

**Протокол заседания Совета директоров № 531/2023
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «29» 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: «30» 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 рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы по итогам I полугодия 2023 года.
2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Кубань», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.
3. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2022 г.
4. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы по итогам I полугодия 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о реализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы по итогам I полугодия 2023 года согласно приложению I 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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Кубань», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Кубань», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.

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

Вопрос 3: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2022 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2022 г. согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2023-2027 гг. согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2022-2026 гг., утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 01.08.2022 (протокол от 02.08.2022 № 484/2022).

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

Вопрос 4: О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань» - 9 человек.

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

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность и место работы |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Полинов Алексей Александрович | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» |

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 2. | Калоева Мадина Валерьевна | Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |
| 3. | Лещевская Юлия Александровна | Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» |
| 4. | Иорданиди Кирилл Александрович | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань» |
| 5. | Заборцева Анна Геннадьевна | Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» |
| 6. | Краинский Даниил Владимирович | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» |
| 7. | Антониадис Алекос Архимедович | Директор по инвестициям – начальник 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 Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии 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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко