

**Протокол заседания Совета директоров № 533/2023
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «19» сентября 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: «21» сентября 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 внесении изменений в План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.
2. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
3. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1: О внесении изменений в План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить изменения в план работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год согласно приложению 1 к 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 Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «Россети Кубань» на период 2022-2024 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества 21.04.2022 (протокол от 21.04.2022 № 473/2022), с даты принятия настоящего решения.

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: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 16 июня 2023 года, согласно приложению 3 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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко