

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

ВОПРОС 3:**«Об избрании членов Совета директоров Общества»****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**Избрать Совет директоров Общества в составе¹:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
3	Кравченко Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
4	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
6	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
7	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»
8	Эбзеев Борис Борисович	Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»
9	Казаков Александр Иванович	
10	Медведев Михаил Владимирович	Советник Генерального директора АО «Авангард»
11	Заборцева Анна Геннадьевна	Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»

¹ Согласно п. 16.1. Устава ПАО «Россети Кубань» Совет директоров Общества состоит из 11 (одиннадцати) членов. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»**

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.2 Устава ПАО «Россети Кубань» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и досрочном прекращении их полномочий.

В соответствии с пунктом 16.1 Устава ПАО «Россети Кубань» Совет директоров Общества состоит из 11 (одиннадцати) членов.

На основании пункта 13.1 Устава ПАО «Россети Кубань», пункта 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров Общества были выдвинуты надлежащим образом и в сроки, установленные Обществом, следующие кандидаты:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
1	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
2	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
3	Кравченко Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
4	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
5	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
6	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
7	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
8	Эбзеев Борис Борисович	Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	ПАО «Россети»	99,72%
9	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»	99,72%

10	Медведев Михаил Владимирович	Советник Генерального директора АО «Авангард»	ПАО «Россети»	99,72%
11	Заборцева Анна Геннадьевна	Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»	ПАО «Россети»	99,72%

Информация о кандидатах в состав Совета директоров Общества представлена в составе материалов.

Выборы членов Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 10.8 Устава ПАО «Россети Кубань» осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» предлагается принять решение по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».