

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

ВОПРОС 4:

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 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	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»
7	Рыбин Алексей Александрович	Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Кубань»
8	Казаков Александр Иванович	
9	Медведев Михаил Владимирович	Советник Генерального директора АО «Авангард»
10	Заборцева Анна Геннадьевна	Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»
11	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава АО «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 статьи 16 Устава АО «Россети Кубань» Совет директоров Общества состоит из 11 (одиннадцати) членов.

На основании пункта 13.1 статьи 13 Устава АО «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	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 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	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
7	Рыбин Алексей Александрович	Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Кубань»	ПАО «Россети»	99,72%
8	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»	99,72%
9	Медведев Михаил Владимирович	Советник Генерального директора АО «Авангард»	ПАО «Россети»	99,72%
10	Заборцева Анна	Председатель Комиссии по	ПАО «Россети»	99,72%

	Геннадьевна	электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»		
11	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	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 АО «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, Общему собранию акционеров АО «Россети Кубань» предлагается принять решение по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».