

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ  
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

**ВОПРОС 1:**

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

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

**«О досрочном прекращении полномочий 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 о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 31.08.2021 (протокол от 02.09.2021 № 46) избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Михайлик Константин Александрович,
2. Мольский Алексей Валерьевич,
3. Калоева Мадина Валерьевна,
4. Краинский Даниил Владимирович,
5. Гончаров Юрий Владимирович,
6. Полинов Алексей Александрович,
7. Казаков Александр Иванович,
8. Медведев Михаил Владимирович,
9. Яворский Виктор Корнеевич,
10. Гладковский Григорий Константинович,
11. Эбзеев Борис Борисович.

В связи с поступлением в Общество 20.09.2021 заявления от члена Совета директоров Михайлика К.А. по исключению его из действующего состава Совета директоров 28 октября 2021 года (протокол от 29.10.2021 № 452/2021) Советом директоров ПАО «Россети Кубань» принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

С учетом изложенного, внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» предлагается принять решение по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

## **ВОПРОС 2:**

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

<b>№</b>	<b>ФИО Кандидата</b>	<b>Занимаемая должность</b>
1.	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
2.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
3.	Казаков Александр Иванович	
4.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5.	Кравченко Константин Юрьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
6.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
7.	Медведев Михаил Владимирович	Советник генерального директора АО «Авангард»
8.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
9.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
10.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», и.о. Генерального директора ПАО «Россети Кубань»
11.	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

### **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

#### **«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.

28 октября 2021 года (протокол от 29.10.2021 № 452/2021, Советом директоров ПАО «Россети Кубань» (далее также – Общество) принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

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

На основании пункта 14.9.2 Устава ПАО «Россети Кубань», пункта 2 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:

<b>№</b>	<b>ФИО Кандидата</b>	<b>Занимаемая должность</b>
----------	----------------------	-----------------------------

12.	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
13.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
14.	Казаков Александр Иванович	
15.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
16.	Кравченко Константин Юрьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
17.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
18.	Медведев Михаил Владимирович	Советник генерального директора АО «Авангард»
19.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
20.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
21.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», и.о. Генерального директора ПАО «Россети Кубань»
22.	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

Решением Совета директоров (протокол от 06.12.2021 г. №457/2021) указанные кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

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

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