

**Протокол заседания Совета директоров № 416/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «14» января 2021 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: «14» января 2021 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Варсеев В.В.

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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Статуева Владислава Андреевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Россети Кубань» со сроком полномочий до 17августа 2022 г. включительно.

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Алюшенко И.Д. | - «ЗА» | Сергеев С.В. | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Терехов И.А. | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Шагина И.А. | - «ЗА» |
| Логаткин А.В. | - «ЗА» | Яворский В.К. | - «ЗА» |

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу