

**Протокол заседания Совета директоров № 422/2021**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «05» марта 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: «05» марта 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:**

- О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:*

| № 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, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|-------|---|--|--|---|
| 1     | Гладковский Григорий Константинович   | Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»  | Публичное акционерное общество «Российские сети»   | 93,44%  |

|    |                               |  |  |        |
|----|-------------------------------|--|--|--------|
| 2  | Полинов Алексей Александрович | Советник Генерального директора ПАО «Россети»  | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 93,44% |
| 3  | Ожегина Наталья Климентьевна  | Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»                                      | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 93,44% |
| 4  | Тихонова Мария Геннадьевна    | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»                                  | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 93,44% |
| 5  | Мольский Алексей Валерьевич   | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 93,44% |
| 6  | Краинский Даниил Владимирович | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»                                      | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 93,44% |
| 7  | Прохоров Егор Вячеславович    | Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»  | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 93,44% |
| 8  | Сергеев Сергей Владимирович   | Генеральный директор ПАО «Россети Кубань»  | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 93,44% |
| 9  | Казаков Александр Иванович    |  | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 93,44% |
| 10 | Медведев Михаил Владимирович  | Советник генерального директора АО «Авангард»  | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 93,44% |
| 11 | Яворский Виктор Корнеевич     | Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»   | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 93,44% |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| № № п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список | Кол-во голосующих акций Общества, принадлежа |
|---------|--|---|--|--|
|---------|--|---|--|--|

|   | голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества  | для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | щих акционеру (-ам), (в процентах) |
|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1 | Ковалева Светлана Николаевна                           | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  | Публичное акционерное общество «Российские сети»           | 93,44%                             |
| 2 | Царьков Виктор Владимирович                            | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»   | Публичное акционерное общество «Российские сети»           | 93,44%                             |
| 3 | Тришина Светлана Михайловна                            | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети»           | 93,44%                             |
| 4 | Рогачев Кирилл Евгеньевич                              | Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»   | Публичное акционерное общество «Российские сети»           | 93,44%                             |
| 5 | Пятакова Ольга Геннадьевна                             | Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»   | Публичное акционерное общество «Российские сети»           | 93,44%                             |

**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.**

**Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

*Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее «28» апреля 2021 года.*

**Итоги голосования:**

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
|---------------|--------|---------------|--------|

Алюшенко И.Д. - «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА»

Гурьянов Д.Л. - «ЗА»

Логаткин А.В. - «ЗА»

Сергеев С.В. - «ЗА»

Терехов И.А. - «ЗА»

Шагина И.А. - «ЗА»

Яворский В.К. - «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**