

**Протокол заседания Совета директоров № 429/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «28» апреля 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: «29» апреля 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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
7. Об утверждении отчета о совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и даты его проведения.

Предлагается принять следующее решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 03.06.2021.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Алюшенко И.Д.	-	«ЗА»	Сергеев С.В.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»

Гурьянов Д.Л. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»
Логаткин А.В. - «ЗА» Терехов И.А. - «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 09 мая 2021 года.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 1 к настоящему решению.*
- 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения*

годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов с регистратором Общества согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов с регистратором Общества на условиях согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 7: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»

Логаткин А.В. - «ЗА»

Логаткин А.В. - «ЗА»

Шагина И.А. - «ЗА»

Яворский В.К. - «ЗА»

Терехов И.А. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу