

**Протокол заседания Совета директоров № 437/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «30» июня 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: «01» июля 2021 года

**Членов Совета директоров: 11 человек.**

**Предоставили опросные листы:** Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Казаков А.И., Мольский А.В., Медведев М.В., Ожегина Н.К., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Тихонова М.Г., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Полинов А.А.

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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ – АО «П/о «Энергетик».

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать Председателем Совета директоров Общества Краинского Даниила Владимировича, заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».*

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Мольский А.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров принято большинством голосов от их общего числа.

**Вопрос 2: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Щепкина Максима Михайловича – первого заместителя генерального директора ПАО «Россети Кубань».
2. Избрать членом Правления Общества Джабраилову Юлианну Хасановну – руководителя Аппарата ПАО «Россети Кубань».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
----------------	--------	---------------	--------

