

**Протокол заседания Совета директоров № 440/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «07» июля 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: «09» июля 2021 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Гладковский Г.К., Казаков А.И., Мольский А.В., Медведев М.В., Ожегина Н.К., Прохоров Е.В., Полинов А.А., Сергеев С.В., Тихонова М.Г., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: нет

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 утверждении Положения ПАО «Россети» «О Единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.
2. О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань» на 2020-2030 годы по итогам 2020 года.
3. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год.

Вопрос 1: Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О Единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 02.04.2021 № 450), в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное 21.12.2019 Советом директоров ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества (протокол от 25.12.2019 № 369/2019).

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»

Полинов А.А. - «ЗА»

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань» на 2020-2030 годы по итогам 2020 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань» на 2020-2030 годы по итогам 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»

Полинов А.А. - «ЗА»

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчеты о работе Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложениям 3-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»

Полинов А.А. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу