

**Протокол заседания Совета директоров № 441/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «19» 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: «20» 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., Сергеев С.В.,
Тихонова М.Г., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Полинов А.А., Прохоров Е.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 составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
3. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
4. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
5. О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
2	Ожегина Наталья Климентьевна	
3	Казаков Александр Иванович	

3. Избрать Яворского Виктора Корнеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

Медведев М.В. - «ЗА»

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

Вопрос 2: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Казаков Александр Иванович	
2	Кузнецова Юлия Викторовна	И.о. заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»
3	Косинская Ирина Викторовна	Заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети»

3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

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

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

Вопрос 3: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

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

2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Канюка Палина Николаевна	Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»

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

№	Ф.И.О.	Должность
2	Мишанин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Россети Кубань»

Краинский Д.В. - «ЗА»	Сергеев С.В. - «ЗА»
Гладковский Г.К. - «ЗА»	Ожегина Н.К. - «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»
Мольский А.В. - «ЗА»
Медведев М.В. - «ЗА»

Тихонова М.Г. - «ЗА»
Яворский В.К. - «ЗА»

№	Ф.И.О.	Должность
3	Богомоллов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

Краинский Д.В. - «ЗА»
Гладковский Г.К. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Мольский А.В. - «ЗА»
Медведев М.В. - «ЗА»

Сергеев С.В. - «ЗА»
Ожегина Н.К. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Яворский В.К. - «ЗА»

№	Ф.И.О.	Должность
4	Медведев Михаил Владимирович	Советник генерального директора АО «Авангард»

Краинский Д.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гладковский Г.К. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Казаков А.И. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мольский А.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Медведев М.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Сергеев С.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ожегина Н.К. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Тихонова М.Г. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Яворский В.К. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Избрать Канюка Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Краинский Д.В. - «ЗА»
Гладковский Г.К. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Мольский А.В. - «ЗА»
Медведев М.В. - «ЗА»

Сергеев С.В. - «ЗА»
Ожегина Н.К. - «ЗА»
Тихонова М.Г. - «ЗА»
Яворский В.К. - «ЗА»

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

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Канюка Палина Николаевна	Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2	Мишанин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Россети Кубань»
3	Богомоллов Эдуард Валерьевич	Первый заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

3. Избрать Канюка Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

Вопрос 4: О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»
2	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»
4	Иорданиди Кирилл Александрович	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»
5	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
6	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
7	Ковалева Елена Сергеевна	Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8	Гусельников Константин Сергеевич	Генеральный директор ООО «Фининвестконсалт»
9	Медведев Михаил Владимирович	Советник генерального директора АО «Авангард»

3. Избрать Андропова Дмитрия Михайловича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

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

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

Вопрос 5: О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ:

1. *Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:*

№	Ф.И.О.	ДОЛЖНОСТЬ
1	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
2	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник Управления реализации технологического присоединения и дополнительных услуг ПАО «Россети»
3	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Юг»
4	Калиниченко Александр Сергеевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению

		ПАО «Россети Кубань»
5	Зайцева Оксана Константиновна	Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «Россети Кубань»

3.Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

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

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу