

**Протокол заседания Совета директоров № 446/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «04» августа 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» августа 2021 года

Дата составления протокола:

**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.,  
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. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань».

**Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

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

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата
1.	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
2.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
3.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления	ПАО «Россети»

		ПАО «Россети»	
4.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
5.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
6.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
7.	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»
8.	Медведев Михаил Владимирович	Советник генерального директора АО «Авангард»	ПАО «Россети»
9.	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»	ПАО «Россети»
10.	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
11.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», и.о. Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

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, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям № 1-2 к настоящему решению.*

*Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанных в бюллетенях для голосования.*

*2. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, до 10 августа 2021 г.*

*Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок до 10 августа 2021 г. направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**