

**Протокол заседания Совета директоров № 445/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «03» 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: «04» августа 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., 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 утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2021 года.
3. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2020 год.

**Вопрос 1: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров 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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2021 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров 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.**

**Вопрос 3: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2020 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2021-2025 годы согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров 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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**