

**Протокол заседания Совета директоров № 449/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «12» октября 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: «12» октября 2021 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В., Медведев М.В., Мольский А.В., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Михайлик К.А., 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 выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

В соответствии с п. 4.3.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань» выплатить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Борису Борисовичу Эбзееву единовременную премию за выполнение особо важного задания – обеспечение в максимально короткие сроки на высоком качественном уровне ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений и восстановления энергоснабжения всех энергетических объектов МО г. Сочи и МО Туапсинского района согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу