

**Протокол заседания Совета директоров № 451/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «20» 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: «22» октября 2021 года

Дата составления протокола: «22» 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 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 технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
5. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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. кандидата	Должность
1	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
2	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
3	Казаков Александр Иванович	

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

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.**

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

Предлагается принять следующее 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. кандидата	Должность
1	Казаков Александр Иванович	
2	Кузнецова Юлия Викторовна	Временно исполняющий обязанности 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.*

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 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.*

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Канюка Палина Николаевна	Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2	Мишанин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер
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.*

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

Вопрос 4: О составе Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**Предлагается принять следующее 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. кандидата	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 Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры 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 Департамент технологического присоединения ПАО «Россети Кубань»

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

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

Вопрос 5: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости*

активов ПАО «Россети Кубань» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ООО «ФСК-Управление активами», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, имеющими право принимать решение в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу