

**Протокол заседания Совета директоров № 457/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «03» декабря 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: «06» декабря 2021 года

Дата составления протокола: «06» декабря 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., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Михайлик К.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».
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2021 года.

**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.	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
2.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
3.	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»

4.	Калоева Валерьевна Мадина	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
5.	Кравченко Константин Юрьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
6.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
7.	Медведев Михаил Владимирович	Советник генерального директора АО «Авангард»	ПАО «Россети»
8.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
9.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
10.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», и.о. Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	ПАО «Россети»
11.	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»	ПАО «Россети»

**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»	Полинов А.А.	- «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 09 декабря 2021 г.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок до 09 декабря 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»	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» Полинов А.А. - «ЗА»

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

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2021 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2021 года согласно приложениям 3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2.Отметить отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.*

*3.Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:*

*3.1. принять меры и обеспечить в IV квартале 2021 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов;*

*3.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включенных в План развития «Россети Кубань», обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки и исполнение плановых сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по итогам 2021 года.*

**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» Полинов А.А. - «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**