

**Протокол заседания Совета директоров № 463/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «31» января 2022 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: «31» января 2022 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: нет

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Россети Кубань» - АО «П/о «Энергетик».
3. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров дочернего общества - АО «П/о «Энергетик».

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Краинского Даниила Владимировича, Заместителя Генерального директора по правовому обеспечению 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»
Кравченко К.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** всеми членами Совета директоров.

Вопрос 2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Россети Кубань» - АО «П/о «Энергетик».

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать позицию представителей ПАО «Россети Кубань» в Совете директоров АО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении исполняющим обязанности Генерального директора Общества» и голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия, досрочно расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором АО «П/о «Энергетик» Лебедевым Александром Борисовичем в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «П/о «Энергетик» Кузину Наталью Ивановну до момента избрания Генерального директора АО «П/о «Энергетик».

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»
Кравченко К.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров дочернего общества - АО «П/о «Энергетик».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «П/о «Энергетик» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «П/о «Энергетик».
- 1.2. Избрать Совет директоров АО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Калмыкова Ольга Николаевна	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети Кубань»
2.	Стрелковская Наталья Михайловна	Заместитель начальника департамента финансов и казначейства ПАО «Россети Кубань»
3.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань»
4.	Нехаева Светлана Михайловна	Заместитель начальника департамента экономики ПАО «Россети Кубань»
5.	Прытков Денис Александрович	Начальник управления административно-хозяйственного обеспечения ПАО «Россети Кубань»

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»
Кравченко К.Ю.	- «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