

**Протокол заседания Совета директоров № 472/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «05» апреля 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: «08» апреля 2022 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., 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. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о соблюдении Информационной политики Общества в 2021 году.
2. Об утверждении Положения об информационной политики ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2021 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30 декабря 2021 года.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о соблюдении Информационной политики Общества в 2021 году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о соблюдении Информационной политики Общества в 2021 году согласно приложению 1 к настоящему решению 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»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Кравченко К.Ю. - «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении Положения об информационной политики ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.03.2018 (протокол от 02.04.2018 №305/2018).

2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 2 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»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Кравченко К.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2021 года в соответствии с приложением 3 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»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Кравченко К.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 08.07.2020 №394/2020).

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30 декабря 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30 декабря 2021 года, согласно приложению 5 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»	Полинов А.А.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Кравченко К.Ю.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу