

**Протокол заседания Совета директоров № 475/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «27» 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: «29» 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 о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 года.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга.

3. Установить лимит задолженности по кредитам и займам ПАО «Россети Кубань» на уровне 26 439 905 тыс. рублей на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2022 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения.

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.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу