

**Протокол заседания Совета директоров № 489/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «14» сентября 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: «16» сентября 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 составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: 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»
3	Пилюгин Александр Викторович	Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
2	Михайлов Владимир Александрович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ПАО «Россети Кубань»

3. *Избрать Канюка Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

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

Калоева М.В. - «ЗА»

Яворский В.К. - «ЗА»

Полинов А.А. - «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