

**Протокол заседания Совета директоров № 494/2022  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «25» октября 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: «26» октября 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. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
2. О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

**Вопрос 1: Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 1 к настоящему решению.*

*2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества Методику оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Кубань».*

**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.**

**Вопрос 2: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*В соответствии с п. 4.3.1 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань»» выплатить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Борису Борисовичу Эбзееву единовременную премию за выполнение особо важного задания согласно приложению 2 к настоящему решению 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**