

**Протокол заседания Совета директоров № 501/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «25» ноября 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: «25» ноября 2022 года

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 Регламенте реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: О Регламенте реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 07.07.2020 (протокол от 08.07.2020 № 394/2020).

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. Руссы