

**Протокол заседания Совета директоров № 507/2023
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «19» января 2023 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: «20» января 2023 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 Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Кубань», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
2. О рассмотрении отчета о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов.
3. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: Об утверждении изменений в Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Кубань», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить изменения в Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Кубань», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества от 15.06.2022 (протокол от 16.06.2022 №481/2022), в соответствии с приложением 1 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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: О рассмотрении отчета о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов 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.**

Вопрос 3: Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование члена саморегулируемой организации риска гражданской ответственности	АО «СОГАЗ»	с 08.11.2022 по 07.11.2023
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2023 по 31.12.2023
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2023 по 31.03.2023
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2023 по 31.12.2023
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2023 по 31.12.2023

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу