

**Протокол заседания Совета директоров № 508/2023
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «26» 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: «27» 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. О присоединении ПАО «Россети Кубань» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положению о закупке).
2. О рассмотрении отчета об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №21@, в Минэнерго России.

Вопрос 1: О присоединении ПАО «Россети Кубань» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положению о закупке).

Предлагается принять следующее решение:

Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положению о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 №604), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, с 09.01.2023.

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №21@, в Минэнерго России.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №21@, в Минэнерго России согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.

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