

**Протокол заседания Совета директоров № 527/2023
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «18» июля 2023 года
Форма проведения: Очно-заочная посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания: 10 часов 30 минут
Время окончания проведения заседания: 11 часов 10 минут
Дата составления протокола: «21» июля 2023 года

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**.

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» включен следующий вопрос:

1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу предлагается следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2023 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Кубань» разработать и утвердить подробный план мероприятий по подхвату электросетевых активов ТСО, лишающихся статуса, а также ТСО, сохраняющих свой статус.*

Итоги голосования:

«ЗА» - Краинский Д.В., Бахарев Д.В., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Харитонов В.В., Эбзеев Б.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Таким образом, по вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании на заседании и опросным листом, принято **единогласно**.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко