

**Протокол заседания Совета директоров № 536/2023  
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»  
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «30» октября 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: «02» ноября 2023 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Эбзеев Б.Б., 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.

**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 одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.
3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.
4. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022-2023 корпоративного года.

**Вопрос 1: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2022 год в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2022 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2022 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 6: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022-2023 корпоративного года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022-2023 корпоративного года согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».*

**Итоги голосования:**

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

Таким образом, по седьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Е. Диденко**