

**Протокол заседания Совета директоров № 541/2023
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «15» декабря 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: «15» декабря 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. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2023 года.
4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2023 года.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

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»

Вопрос 4: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2023 года согласно приложениям 4-8 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.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко