

**Протокол заседания Совета директоров № 553/2024  
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»  
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «26» апреля 2024 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: «26» апреля 2024 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 проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2024-2028 годы.

**Вопрос 1:** Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2024-2028 годы.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2024-2028 годы.*

*2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить достижение показателей по ключевым параметрам деятельности от оказания услуг по передаче электроэнергии.*

*3. Учесть достижение заявленных в финансовой модели показателей в части уровня потерь электроэнергии, выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии и расходов на ТСО при утверждении целевых показателей эффективности менеджмента ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.*

*4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» на 2024-2028 годы в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».*

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Е. Диденко**