

Протокол заседания Совета директоров № 558/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)

Дата проведения: «14» мая 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: «14» мая 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. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

1. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеева Бориса Борисовича на срок с 18 мая 2024 г. до 17 мая 2027 г. включительно.

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.**

2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Кубань» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеева Бориса Борисовича в том числе, определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеевым Борисом Борисовичем и подписывать от имени ПАО «Россети Кубань» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеевым Борисом Борисовичем.

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.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко