

**Протокол заседания Совета директоров № 562/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «03» июля 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: «03» июля 2024 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Эбзеев Б.Б., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Парамонова Н.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 составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

1. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань» - 3 человека.*

2. *Избрать персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань»:*

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Борисова Дарья Викторовна	Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
2.	Суворовский Константин Сергеевич	Начальник Департамента оплаты труда, организационного дизайна и кадрового администрирования ПАО «Россети»
3.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

3. *Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».*

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Парамонова Н.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.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко