

Протокол заседания Совета директоров № 563/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)

Дата проведения: «05» 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: «05» 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 специальном премировании исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

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

Предлагается принять следующее решение:

В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань» выплатить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Б.Б. Эбзееву специальную премию за достижение высокого значения КПЭ, определенного Советом директоров Общества в качестве приоритетного, по итогам работы Общества за 2022 год¹ согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

¹ Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества от 20.07.2011 (протокол от 22.07.2011 № 114/2011 с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 11.04.2012 (протокол от 13.04.2012 № 131/2012), от 27.12.2012 (протокол от 29.12.2012 № 150/2012), от 06.03.2015 (протокол от 06.03.2015 № 204/2015), от 19.07.2017 (протокол от 21.07.2017 № 281/2017), от 20.09.2019 (протокол от 23.09.2019 № 360/2019), от 24.11.2020 (протокол от 26.11.2020 № 411/2020), от 12.11.2021 (протокол от 15.11.2021 № 454/2021) которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Кубань», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Кубань» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Кубань» (протокол от 08.06.2023 № 520/2023)

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