

**Протокол заседания Совета директоров № 401/2020  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «10» сентября 2020 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: «11» сентября 2020 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Варсеев В.В.

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 утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2020 год.
2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2019 года.
4. О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2019 году.
5. Об одобрении отчета об итогах проведения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 2019 году.
6. О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.

**Вопрос 1: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2020 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Алюшенко И.Д. | - «ЗА» | Сергеев С.В.  | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Терехов И.А.  | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Шагина И.А.   | - «ЗА» |

Логаткин А.В. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»  
Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 2: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.*

*2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» 30.01.2017 (протокол от 02.02.2017 №261/2017) с даты принятия настоящего решения.*

*3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в ПАО «Россети Кубань» Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.*

**Итоги голосования:**

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Алюшенко И.Д. | - «ЗА» | Сергеев С.В.  | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Терехов И.А.  | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Шагина И.А.   | - «ЗА» |
| Логаткин А.В. | - «ЗА» | Яворский В.К. | - «ЗА» |

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2019 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Отчет об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2019 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Алюшенко И.Д. | - «ЗА» | Сергеев С.В.  | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Терехов И.А.  | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Шагина И.А.   | - «ЗА» |
| Логаткин А.В. | - «ЗА» | Яворский В.К. | - «ЗА» |

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2019 году.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2019 году согласно приложению 4 к настоящему решению.*

**Итоги голосования:**

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Алюшенко И.Д. | - «ЗА» | Сергеев С.В.  | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Терехов И.А.  | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Шагина И.А.   | - «ЗА» |

Логаткин А.В. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»  
Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 5: Об одобрении отчета об итогах проведения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 2019 году.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить отчет об итогах проведения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 2019 году согласно приложениям 5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Алюшенко И.Д. | - «ЗА» | Сергеев С.В.  | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Терехов И.А.  | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Шагина И.А.   | - «ЗА» |
| Логаткин А.В. | - «ЗА» | Яворский В.К. | - «ЗА» |

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 6: О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.Принять к сведению отчёт о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 4 квартала 2019 согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров.*

*2.Принять к сведению информацию об итогах деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2019 согласно приложению 8к настоящему решению Совета директоров.*

*3.Принять к сведению информацию об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 4 квартала 2019 года и исполнения мероприятий по повышению доступности к электрическим сетям согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Алюшенко И.Д. | - «ЗА» | Сергеев С.В.  | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Терехов И.А.  | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Шагина И.А.   | - «ЗА» |
| Логаткин А.В. | - «ЗА» | Яворский В.К. | - «ЗА» |

Таким образом, по шестому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**