

**Протокол заседания Совета директоров № 427/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «19» апреля 2021 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: «21» апреля 2021 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 определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.
3. О Программе «Информационная безопасность ПАО «Россети Кубань».
4. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.

**Вопрос 1: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Кубань» (далее-Общество) права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.*

**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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2021 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 3: О Программе «Информационная безопасность ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренде или ином законном основании.*

2. *Принять к сведению Программу «Информационная безопасность» Общества (далее – Программа).*

3. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:*

3.1. *Включение проектно-изыскательских работ, предусмотренных Программой в инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования.*

3.2. *Повторное рассмотрение Программы по итогам определения окончательного объёма финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий.*

3.3. *Реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных утверждённым бизнес-планом Общества и утвержденной инвестиционной программы.*

**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: Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год в соответствии с приложением 2 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.**

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**