

**Протокол заседания Совета директоров № 450/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «13» октября 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: «15» октября 2021 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В., Медведев М.В., Мольский А.В., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Михайлик К.А., Полинов А.А.

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 развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 года.
2. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31 августа 2021 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2021 года.

Вопрос 1: Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов (с учетом уточнения информации об источниках финансирования по годам и мероприятиям Программы по итогам формирования бизнес-плана на очередной прогнозный период).

Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА»

Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года, утвержденную Советом директоров Общества (протокол от 21.07.2017 № 281/2017).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на период 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.

3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития актуализировать среднесрочный план реализации ПИР ПАО «Россети Кубань» в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного бизнес-плана ПАО «Россети Кубань».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31 августа 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31 августа 2021 года, согласно приложению 3 к настоящему решению совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу