

**Протокол заседания Совета директоров № 464/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «09» февраля 2022 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» февраля 2022 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., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: 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. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2021 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года.
3. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2021 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2021.
5. О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.

Вопрос 1: О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Гладковский Г.К.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Гончаров Ю.В.	-	«ЗА»	Мольский А.В.	-	«ЗА»

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

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

Вопрос 5: О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Провести оценку деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества по итогам корпоративного 2021-2022 года в форме самооценки в соответствии с планом проведения самооценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества по итогам корпоративного 2021-2022 года согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Определить объекты и методы оценки согласно приложению 9 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2022 год в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. На основании п.4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.

Итоги голосования:

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

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу