

**Протокол заседания Совета директоров № 514/2023
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «27» марта 2023 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: «28» марта 2023 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., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

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 предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Россети Кубань» благотворительной помощи.
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2023 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2022 года и 2022 год и об утверждении реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год.

Вопрос 1: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Россети Кубань» благотворительной помощи.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Кубань» в 2023 году в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2023 год.

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1 полугодие 2023 года согласно приложениям 2-6 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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2022 года и 2022 год и об утверждении реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2022 года и 2022 год согласно приложению №7 к решению Совета директоров.

2. Утвердить реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года в редакции согласно приложению №8 к решению Совета директоров.

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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров.

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»

Полинов А.А. - «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