

**Протокол заседания Совета директоров № 516/2023
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «17» апреля 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: «20» апреля 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 рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022 года.
2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2023 году.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань».
4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.
5. О рассмотрении информации об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022 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»
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 перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2023 году.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2023 году, согласно приложения 2 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, результаты исполнения в 2022 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Кубань» на период 2022-2024 гг., а также, выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в 2022 году в соответствии с приложением 3 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: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план группы ПАО «Россети Кубань» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложениями 4-5 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»
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.**

Вопрос 5: О рассмотрении информации об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию об объемах заключенных Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, согласно приложению 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 пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 6: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 7 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 шестому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 7: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.03.2021 (протокол от 29.03.2021 № 425/2021).

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 седьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу