

**Протокол заседания Совета директоров № 521/2023
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «15» июня 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: «16» июня 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. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2022-2023 корпоративный год.
2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань».
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.
5. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.
6. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Кубани» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал 2022 года».
7. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
8. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года.

Вопрос 1: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2022-2023 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2022-2023 корпоративный год согласно приложению 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 Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 17.03.2016 (протокол от 18.03.2016 № 233/2016), и Политику управления рисками Общества, утверждённую решением Совета директоров Общества от 19.02.2021 (протокол от 24.02.2021 № 420/2021), с даты принятия настоящего решения.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» (пункты 1, 3 решения по вопросу № 3 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 24.05.2021 № 433/2021), с даты принятия настоящего решения.

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 единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1 квартале 2023 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 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 3 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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 4: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2022 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2022 год отклонение плановых показателей в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов в соответствии с приложением 6 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 отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 2022 год в соответствии с приложениями 7-8 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 пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 6: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по повестке дня Совета директоров АО «Энергосервис Кубани» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал 2022 года».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на Совете директоров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов долговой позиции».

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 Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 12.11.2021 (протокол от 15.11.2021 № 454/2021), с даты принятия настоящего решения.

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.**

Вопрос 8: Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчёт за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции, согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Отметить недостижение 3 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества, а также показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения по итогам 2022 года согласно отчету, представленному в приложении 10 к настоящему решению.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить синхронизацию Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года с инвестиционной программой ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы.

3.2. Признать утратившими силу пункт 2.5.1 решения Совета директоров от 11.10.2022 (протокол от 13.10.2022 № 493/2022) по вопросу №4 в части предоставления отчета за II полугодие об исполнении Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко