

Протокол заседания Совета директоров № 541/2023 Публичного акционерного общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)

Дата проведения: «15» декабря 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: «15» декабря 2023 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

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 отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года.
- 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.
- 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2023 года.
- 4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2023 года.

<u>Вопрос 1:</u> О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«3A»	Кравченко К.Ю.	-	«3A»
Бахарев Д.В.	-	«3A»	Медведев М.В.	-	«3A»
Гладковский Г.К.	-	«3A»	Мольский А.В.	-	«3A»
Заборцева А.Г.	-	«3A»	Харитонов В.В.	-	«3A»

Казаков А.И. - «3A» Эбзеев Б.Б. **«3A»**

- «3A» Калоева М.В.

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

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2. Годовое премирование Генерального директора 1 ПАО «Россети Кубань» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «3A»	Кравченко К.Ю.	-	«3 A »
Бахарев Д.В.	- «3A»	Медведев М.В.	-	«3 A »
Гладковский Г.К.	- «3A»	Мольский А.В.	-	«3A»
Заборцева А.Г.	- «3A»	Харитонов В.В.	-	«3A»
Казаков А.И.	- «3 A »	Эбзеев Б.Б.	-	«3A»
Капоева М В	- «3A»			

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- «3A» Краинский Д.В. Кравченко К.Ю. **«3A»** Бахарев Д.В. Медведев М.В. - «3A» **«3A»** Гладковский Г.К. - «ЗА» Мольский А.В. **«3A»** Заборцева А.Г. - «3A» Харитонов В.В. **«3A»** Эбзеев Б.Б. Казаков А.И. - «3A» **«3A»** - «3A» Калоева М.В.

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

¹ Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества 20.07.2011 (протокол от 22.07.2011 № 114/2011) с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 11.04.2012 (протокол от 13.04.2012 № 131/2012), от 27.12.2012 (протокол от 29.12.2012 № 150/2012), от 06.03.2015 (протокол от 06.03.2015 № 204/2015), от 19.07.2017 (протокол от 21.07.2017 № 281/2017), от 20.09.2019 (протокол от 23.09.2019 № 360/2019), от 24.11.2020 (протокол от 26.11.2020 № 411/2020), от 12.11.2021 (протокол от 15.11.2021 № 454/2021), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Кубань», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утвержденным Советом директоров ПАО «Россети Кубань» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Кубань» (протокол от 08.06.2023 № 520/2023).

<u>Вопрос 4:</u> Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2023 года согласно приложениям 4-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«3A»	Кравченко К.Ю.	-	«3A»
Бахарев Д.В.	-	«3A»	Медведев М.В.	-	«3 A »
Гладковский Г.К.	-	«3A»	Мольский А.В.	-	«3 A »
Заборцева А.Г.	-	«3A»	Харитонов В.В.	-	«3A»
Казаков А.И.	-	«3A»	Эбзеев Б.Б.	-	«3A»
Калоева М.В.	-	«3A»			

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко