

**Протокол заседания Совета директоров № 401/2020
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «10» сентября 2020 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» сентября 2020 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Варсеев В.В.

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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2020 год.
2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2019 года.
4. О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2019 году.
5. Об одобрении отчета об итогах проведения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 2019 году.
6. О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.

Вопрос 1: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2020 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Алюшенко И.Д.	-	«ЗА»	Сергеев С.В.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Терехов И.А.	-	«ЗА»
Гурьянов Д.Л.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»

Логаткин А.В. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»
Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» 30.01.2017 (протокол от 02.02.2017 №261/2017) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в ПАО «Россети Кубань» Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет об исполнении Плана закупок ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2019 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2019 году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2019 году согласно приложению 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»

Логаткин А.В. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»

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

Вопрос 5: Об одобрении отчета об итогах проведения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 2019 году.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить отчет об итогах проведения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 2019 году согласно приложениям 5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.

Предлагается принять следующее решение:

1.Принять к сведению отчёт о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 4 квартала 2019 согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров.

2.Принять к сведению информацию об итогах деятельности по технологическому присоединению объектов генерации к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2019 согласно приложению 8к настоящему решению Совета директоров.

3.Принять к сведению информацию об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 4 квартала 2019 года и исполнения мероприятий по повышению доступности к электрическим сетям согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.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

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу