

**Протокол заседания Совета директоров № 413/2020
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «21» декабря 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: «21» декабря 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. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
2. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Кубани».
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2019 год.
4. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.
5. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно приложению 1 к 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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Энергосервис Кубани».

1.2. Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Армаганиян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети
2.	Нищук Олег Федорович	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»
3.	Горячев Дмитрий Николаевич	Начальник Департамента развития нетарифных услуг ПАО «Россети Кубань»
4.	Мишанин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Кубань»
5.	Коржаневский Виктор Анатольевич	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань»
6.	Кондратьев Александр Андреевич	Генеральный директор АО «Энергосервис Кубани»
7.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

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 о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2019 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2019 год в соответствии с приложением 2 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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 4: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Складчиков Владимира Андреевича.
2. Избрать членом Правления Общества главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Кубань» Скиба Инну Викторовну.

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: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети».

Предлагается принять следующее решение:

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23 ноября 2020 г. (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440), согласно приложению 3 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.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу