

**Протокол заседания Совета директоров № 420/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «19» февраля 2021 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: «24» февраля 2021 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 Политики управления рисками ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
2. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань».
3. О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго от 2 декабря 2019 г. №14@), в Министерстве энергетики Российской Федерации.
4. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2020 г.
5. О внесении изменений в план работы Дирекции внутреннего аудита Общества на 2020 год.
6. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.
7. Об утверждении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.

**Вопрос 1: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу № 9 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции» (пункт 1 протокола заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 18 марта 2016 г. № 233/2016) с даты принятия настоящего решения.*

**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 страховщиков ПАО «Россети Кубань».****Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:*

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2021 по 31.12.2021
Добровольное страхование автотранспортных средств	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2021 по 31.12.2021
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «СОГАЗ» - лидер коллективного участника, САО «РЕСО-Гарантия» - член коллективного участника	с 01.01.2021 по 31.12.2021
Страхование имущества юридических лиц	АО «СОГАЗ» - лидер коллективного участника, АО «АльфаСтрахование»- член коллективного участника	с 01.01.2021 по 31.12.2023

*2. Конфиденциально.*

**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: О рассмотрении отчета об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго от 2 декабря 2019 г. №14@), в Министерстве энергетики Российской Федерации.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 1 декабря 2017 г. № 21@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго от 2 декабря 2019 г. № 14@), согласно приложению 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 рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2020 г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2020 г. 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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 5: О внесении изменений в план работы Дирекции внутреннего аудита Общества на 2020 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить изменения в План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2020 год в соответствии с приложением 4 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: Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год в соответствии с приложением 5 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 шестому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 7: Об утверждении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»  
Алюшенко И.Д. - «ЗА»  
Варварин А.В. - «ЗА»  
Гурьянов Д.Л. - «ЗА»  
Логаткин А.В. - «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА»  
Сергеев С.В. - «ЗА»  
Терехов И.А. - «ЗА»  
Шагина И.А. - «ЗА»  
Яворский В.К. - «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**