

**Протокол заседания Совета директоров № 433/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «21» мая 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» мая 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. О рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками по итогам 2020 года.
3. Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань».
4. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2021 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2021 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».
6. О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Кубань» на период с 2020 до 2024 год по итогам 2020 года.
7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
8. О внесении изменений в план работы Дирекции внутреннего аудита Общества на 2021 год.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению Отчет Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению.*

Гаврилов А.И. - «ЗА»  
Алюшенко И.Д. - «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА»  
Сергеев С.В. - «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»  
Гурьянов Д.Л. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»  
Логаткин А.В. - «ЗА» Терехов И.А. - «ЗА»

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

**Вопрос 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками по итогам 2020 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению Отчет Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками по итогам 2020 года согласно приложению 2 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» Шагина И.А. - «ЗА»  
Гурьянов Д.Л. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»  
Логаткин А.В. - «ЗА» Терехов И.А. - «ЗА»

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

**Вопрос 3:** Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань».

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.*

*2. Признать утратившими силу пункты 2, 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу 6 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля» (протокол заседания Совета директоров от 25.12.2019 № 369/2019), пункт 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу 4 «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» (протокол заседания Совета директоров от 31.12.2019 № 373/2019) с даты принятия настоящего решения.*

*3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Кубань» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Кубань» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА» Медведев М.В. - «ЗА»  
Алюшенко И.Д. - «ЗА» Сергеев С.В. - «ЗА»  
Варварин А.В. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»  
Гурьянов Д.Л. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»  
Логаткин А.В. - «ЗА» Терехов И.А. - «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 1 квартал 2021 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2021 года согласно приложению 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»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2021 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 1 квартал 2021 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров.*

*2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению 6 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»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 6: О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Кубань» на период с 2020 до 2024 год по итогам 2020 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Кубань» на период с 2020 до 2024 год по итогам 2020 года согласно приложению 7 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»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 7: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1 полугодие 2021 года согласно приложениям 8-11 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»	Шагина И.А.	- «ЗА»

Гурьянов Д.Л. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»  
Логаткин А.В. - «ЗА» Терехов И.А. - «ЗА»

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

**Вопрос 8: О внесении изменений в план работы Дирекции внутреннего аудита Общества на 2021 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить изменения в План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2021 год в соответствии с приложением 12 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»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**