

**Протокол заседания Совета директоров № 435/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «01» июня 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: «02» июня 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 информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.
3. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о кредитной политике Общества по итогам 2020 года.
5. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань».
6. О рассмотрении информации об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.
7. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 2020 год.

**Вопрос 1: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.Принять к сведению аудиторский отчет от 20.01.2021 № 01-2021 по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Кубань» в 2020 году» согласно приложению 1 к настоящему решению.*

*2.Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.*

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

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2020 года и заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества согласно приложениям 2,3 к настоящему решению.*

*2.Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 3: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить кредитный план ПАО «Россети Кубань» на 2021 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» 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 ПАО «Россети Кубань» о кредитной политике Общества по итогам 2020 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о кредитной политике Общества по итогам 2020 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2.Отметить превышение максимально допустимого лимита по покрытию долга.*

**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: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» согласно приложению б 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 пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 6: О рассмотрении информации об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению информацию об объемах заключенных Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, 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: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 2020 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 2020 год в соответствии с приложениями 8,9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Россети Кубань» 2020 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 10 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.**

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**