

**Протокол заседания Совета директоров № 447/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «27» августа 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: «30» августа 2021 года

Дата составления протокола:  
**Членов Совета директоров: 11 человек.**

**Предоставили опросные листы:** Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Гладковский Г.К., Казаков А.И., Мольский А.В., Медведев М.В., Ожегина Н.К., Сергеев С.В., Тихонова М.Г., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Прохоров Е.В., Полинов А.А.

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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 03 июня 2021 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2021 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».
5. О рассмотрении сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года, по итогам 2020 года.
6. О рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита и его вознаграждения.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2021 года.
8. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Кубани».

**Вопрос 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Согласовать кандидатуру Галиновой Юлии Владимировне на должность заместителя*

генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Кубань».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Мольский А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 2:** О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчеты об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Мольский А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 3:** О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 03 июня 2021 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 03.06.2021, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Мольский А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «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 ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 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 2 квартал 2021 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»

Казаков А.И.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Мольский А.В.	-	«ЗА»	Яворский В.К.	-	«ЗА»
Медведев М.В.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 5: О рассмотрении сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года, по итогам 2020 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению сводный отчет по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», по итогам 2020 года согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Сергеев С.В.	-	«ЗА»
Гладковский Г.К.	-	«ЗА»	Ожегина Н.К.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Мольский А.В.	-	«ЗА»	Яворский В.К.	-	«ЗА»
Медведев М.В.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 6: О рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита и его вознаграждения.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Одобрить кандидатуру Печенкина Николая Владимировича на должность начальника дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» по совместительству и утвердить условия трудового договора и вознаграждения с начальником дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества назначить Печенкина Николая Владимировича на должность начальника дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» по совместительству.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Сергеев С.В.	-	«ЗА»
Гладковский Г.К.	-	«ЗА»	Ожегина Н.К.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Мольский А.В.	-	«ЗА»	Яворский В.К.	-	«ЗА»
Медведев М.В.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2021 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2021 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Сергеев С.В.	-	«ЗА»
Гладковский Г.К.	-	«ЗА»	Ожегина Н.К.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Тихонова М.Г.	-	«ЗА»
Мольский А.В.	-	«ЗА»	Яворский В.К.	-	«ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА»

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

**Вопрос 8: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Кубани». Предлагається принять следующее решение:**

*Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «О последующем одобрении совершения АО «Энергосервис Кубани» крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*Предоставить последующее одобрение совершения АО «Энергосервис Кубани» крупной сделки - договора о предоставлении банковских гарантий от 28.04.2021 № 5400/744 (далее-Договор) на следующих существенных условиях:*

*Стороны Договора:*

*АО «Энергосервис Кубани» -Принципал;*

*ПАО Сбербанк -Гарант.*

*Предмет Договора:*

*Предоставление Гарантом гарантий на исполнение обязательств Принципалом по договору от 24.02.2021 № 407/30-196 на выполнение работ, услуг по строительству/реконструкции объекта филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети «Реконструкция ПС 110 кВ «Кудепста» с заменой трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА» (далее-Контракт), гарантий на возврат Принципалом авансовых платежей по Контракту.*

*Цена Договора:*

*Сумма одновременно действующих гарантий (Лимита) не может превышать 268 810 688,00 рублей. Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,5% годовых от фактической суммы соответствующей гарантии (Лимита).*

*Иные существенные условия Договора:*

*Срок действия Договора: Договор действует с момента его подписания сторонами до полного исполнения ими своих обязательств по договору.*

*Срок действия Лимита- с даты заключения договора по 27.04.2023.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Ожегина Н.К.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Мольский А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу предлагаемое решение **принято большинством в две трети голосов** членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**