

**Протокол заседания Совета директоров № 454/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «12» ноября 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: «15» ноября 2021 года

Дата составления протокола: «15» ноября 2021 года
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В., Медведев М.В., Мольский А.В., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Михайлик К.А., 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 рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год.
2. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
3. О рассмотрении информации о развитии Программного комплекса и утверждении скорректированной Дорожной карты по реализации в Обществе функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности).
4. О заключении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями фонда служебного жилья с работниками Общества.
5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань».
6. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
7. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 г.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2020-2021 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» об оценке корпоративного управления Общества за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»
Калоева М.В. - «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.12.2019 (протокол от 25.12.2019 № 369/2019), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА» Медведев М.В. - «ЗА»
Гладковский Г.К. - «ЗА» Мольский А.В. - «ЗА»
Гончаров Ю.В. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»
Калоева М.В. - «ЗА»

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

Вопрос 3: О рассмотрении информации о развитии Программного комплекса и утверждении скорректированной Дорожной карты по реализации в Обществе функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности).

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию о развитии Программного комплекса, используемого в Обществе в рамках функциональных требований ПАО «Россети» к системам автоматизации процессов формирования балансов и объемов услуг по передаче электрической энергии, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить скорректированную Дорожную карту по реализации в Обществе функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) на базе используемого Программного комплекса в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА» Медведев М.В. - «ЗА»
Гладковский Г.К. - «ЗА» Мольский А.В. - «ЗА»
Гончаров Ю.В. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»
Калоева М.В. - «ЗА»

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

Вопрос 4: О заключении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями фонда служебного жилья с работниками Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать возможность совершения Обществом сделок без предварительного одобрения Советом директоров Общества в случаях, связанных с безвозмездным использованием жилыми помещениями фонда служебного жилья ПАО «Россети Кубань».

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА» Медведев М.В. - «ЗА»
Гладковский Г.К. - «ЗА» Мольский А.В. - «ЗА»
Гончаров Ю.В. - «ЗА» Эбзеев Б.Б. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА» Яворский В.К. - «ЗА»
Калоева М.В. - «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров,

принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 5: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 03 августа 2020 года (протокол от 04 августа 2020 года № 397/2020).

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2020 г. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Подведение итогов выполнения КПЭ «Исполнение Плана развития Общества» и КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по результатам рассмотрения Советом директоров ПАО «Россети» отчетов об исполнении планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» за 2020 г. и по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной решением Совета директоров от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» усилить на

постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.

4. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность», КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» за 2020 г.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу