

**Протокол заседания Совета директоров № 456/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «02» декабря 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: «03» декабря 2021 года

Дата составления протокола:  
**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., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Михайлик К.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. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2021 года.
3. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2021 года.
4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2021 года – 1 полугодие 2022 года.
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» в новой редакции в соответствии с приложением 1 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» Полинов А.А. - «ЗА»

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

**Вопрос 2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2021 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2021 года согласно приложениям 2-5 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» Полинов А.А. - «ЗА»

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

**Вопрос 3: О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 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 полугодие 2021 года в соответствии с приложениями 6,7 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» Полинов А.А. - «ЗА»

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

**Вопрос 4: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Кубань» в новой редакции в соответствии с приложением 8 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» Полинов А.А. - «ЗА»

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

**Вопрос 5: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2021 года – 1 полугодие 2022 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2021 года – 1-*

е полугодие 2022 года в соответствии приложением 9 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»	Полинов А.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 6: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях согласно приложению 10 к настоящему решению.

**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»	Полинов А.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 11 к настоящему решению.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 12 к настоящему решению.

**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»	Полинов А.А.	- «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**