

**Протокол заседания Совета директоров № 460/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «27» 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: «28» декабря 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., 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 Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1-2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О предварительном одобрении соглашения № 10 к Коллективному договору Общества на 2019-2021 годы.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2021 года.
5. Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.

**Вопрос 1: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.*

*2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.*

*3. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 14.11.2014 (протокол от 17.11.2014 № 199/2014) по вопросу № 8 «Об определении случаев»*

(размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.

**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:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1-2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1-2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.*

**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 предварительном одобрении соглашения № 10 к Коллективному договору Общества на 2019-2021 годы.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предварительно одобрить соглашение № 10 к Коллективному договору ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2021 годы о продлении действия Коллективного договора на 2022-2024 годы, вступающее в силу с 01.01.2022 года, согласно приложению 3 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:** О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2021 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2021 года согласно приложению 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»	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 закупки ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить План закупки ПАО «Россети Кубань» на 2022 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров.*

**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.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**