

**Протокол заседания Совета директоров № 473/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «18» апреля 2022 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: «21» апреля 2022 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., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: нет

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 гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
2. Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2021 и 2021 год, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, а также отчета по результатам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по итогам 2021 года, включая исполнение плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
5. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 года.
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.

Вопрос 1: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции начиная с оценки за 2022 год.

3. Признать утратившими силу пункты 1,2 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 05.12.2016 (протокол от 06.12.2016 № 257/2016) по вопросу «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» утвердить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «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 отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2021 и 2021 год, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции приложения 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «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 внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, а также отчета по результатам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по итогам 2021 года, включая исполнение плана мероприятий по развитию и

совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу