

**Протокол заседания Совета директоров № 474/2022  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «25» 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: «27» 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., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** 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. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2021 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 12 месяцев 2021 года.
4. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.
5. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Кубань» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 отчетного года.
6. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.

**Вопрос 1: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2022 год согласно приложению 1 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»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

**Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2021 года.****Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» за 12 месяцев 2021 года согласно приложению 2 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»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «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» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 12 месяцев 2021 года.****Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 12 месяцев 2021 года согласно приложению 3 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»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

**Вопрос 4: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году.****Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению Отчет об оценке от 20.01.2022 №01-2022-Россети-Кубань «Оценка выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в 2021 году» согласно приложению 4 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»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

**Вопрос 5:** Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Кубань» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 отчетного года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить, что акционеры ПАО «Россети Кубань», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Кубань», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Кубань», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» соответственно, в срок не позднее 06.05.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Кубань».

2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Кубань» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети Кубань» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru/>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 6:** Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы 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»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»

Калоева М.В. - «ЗА»

Яворский В.К. - «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**