

**Протокол заседания Совета директоров № 484/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «01» августа 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: «02» августа 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. О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021-2022 корпоративного года в форме самооценки.
2. О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань» на 2020-2030 годы по итогам 2021 года.
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
4. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
5. Об утверждении Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Кубань».
6. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Кубани».
7. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 года по итогам 2021 года.
8. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 г.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021-2022 корпоративного года в форме самооценки.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021-2022 корпоративного года в форме самооценки согласно приложению 1 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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань» на 2020-2030 годы по итогам 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань» на 2020-2030 годы по итогам 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению ПАО «Россети Кубань».

2. Отменить пункт 3 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу № 2 повестки заседания от 21.01.2020 (протокол от 24.01.2020 № 374/2020) в части ежегодного предоставления на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Кубань» на 2020-2030 годы.

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 согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Михайлова Владимира Александровича на должность заместителя Генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ПАО «Россети Кубань».

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 составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления НП «ОПОРА РОССИИ», Генеральный директор ООО «ТОРИ-АУДИТ»

2	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
3	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

3. Избрать Яворского Виктора Корнеевича Председателем Комитета по аудиту 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 принято **большинством голосов** членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Вопрос 5: Об утверждении Программы «Информационная безопасность ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу «Информационная безопасность ПАО «Россети Кубань» (далее-Программа) согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных утверждённым бизнес-планом Общества и утвержденной инвестиционной программы.

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: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества -АО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителю ПАО «Россети Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «О последующем одобрении крупной сделки АО «Энергосервис Кубани» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить взаимосвязанную крупную сделку – договор о предоставлении банковских гарантий от 29.03.2022 № 540Н001НЛ (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «Энергосервис Кубани» (Принципал);

ПАО Сбербанк (Гарант).

Предмет Договора:

Гарант принимает на себя обязательство предоставить гарантию исполнения обязательств по договору/контракту (далее – Контракт); гарантию возврата аванса; тендерную гарантию; гарантию качества, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В течении срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее – Лимит) не может превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Срок действия Лимита - с даты заключения договора по 28.03.2025.

Бенефициары – юридические лица – резиденты Российской Федерации, кроме банков.

Вознаграждение:

За предоставление каждой гарантии, указанной в Договоре, с Принципала взимается вознаграждение.

Вознаграждение за предоставление каждой гарантии Принципал уплачивает одновременно не позднее даты передачи соответствующей гарантии Принципалу.

Вознаграждение взимается в процентах годовых от суммы соответствующей гарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей гарантии, указанной в реквизитах гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно), указанной в тексте гарантии).

Размер вознаграждения составляет 2,5 (две целых пять десятых) % годовых.

Цена Договора:

Цена Договора состоит из:

- общей суммы одновременно действующих гарантий по Договору в размере не более 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей;

- суммы размера вознаграждения по Договору в размере 2,5 (Двух целых пять десятых) % годовых.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Договор является взаимосвязанной крупной сделкой с договором о предоставлении банковских гарантий от 28.04.2021 № 5400/744 между ПАО Сбербанк (Гарант) и АО «Энергосервис Кубани» (Принципал) (далее – Договор 1).

Общая цена взаимосвязанных сделок состоит из:

Цены по Договору и Договору 1 в размере:

- общей суммы одновременно действующих гарантий по Договору в размере не более 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей;

- суммы размера вознаграждения по Договору в размере 2,5 (Двух целых пять десятых) % годовых.

- общей суммы одновременно действующих гарантий по Договору 1 в размере не более 268 810 688 (Двухсот шестидесяти восьми миллионов восьмисот десяти тысяч шестисот восьмидесяти восьми) рублей;

- суммы размера вознаграждения по Договору 1 в размере 1,5 (Одной целой пяти десятых) % годовых.

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.**

Вопрос 7: О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 года по итогам 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Кубань» на период до 2025 года по итогам 2021 года согласно приложению 4 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 седьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 8: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 г. согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2022-2026 гг. согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» на 2021-2025 гг., утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 03.08.2021 (протокол от 04.08.2021 №445/2021).

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 восьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу