

**Протокол заседания Совета директоров № 490/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «29» сентября 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: «29» сентября 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 Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2022 года – 1 полугодие 2023 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2022 года – 1 полугодие 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2022 года – 1-е полугодие 2023 года в соответствии с приложением 1 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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. В целях оценки выполнения ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» Генерального директора ПАО «Россети

Кубань» за 2021 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки данного КПЭ на факторы нормализации согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» (далее – Отчет) за 2021 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной решением Совета директоров от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2021 год.

5. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Кубань» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 72% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 18% годового вознаграждения принять по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2021 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения.

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.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу