

**Протокол заседания Совета директоров № 493/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «11» октября 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: «13» октября 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 внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 09.07.2021 № 440/2021) в качестве внутреннего документа Общества.
2. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.
3. О рассмотрении сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года, по итогам 2021 года.
4. Об утверждении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг.
5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2 квартала 2022 года.
6. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Кубань».
7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос 1: О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 09.07.2021 № 440/2021) в качестве внутреннего документа Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить изменения в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 09.07.2021 № 440/2021) в качестве внутреннего

документа Общества, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров 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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчеты о работе Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2021-2022 корпоративный год согласно приложениям 2-6 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 3: О рассмотрении сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года, по итогам 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», по итогам 2021 года 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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 4: Об утверждении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить актуализированный План мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» (далее - Общество) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Единолично исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечивать безусловное достижение показателей эффективности по импортозамещению (целевых показателей).

2.2. Обеспечивать выделение источников финансирования для реализации Плана мероприятий в полном объеме с учетом финансово-экономического состояния Общества.

Срок: ежегодно до 31 августа.

2.3. Проводить анализ операционных и инвестиционных затрат с целью перераспределения имеющихся средств, в том числе по направлениям ИТ и цифровая трансформация.

2.4. Обеспечивать включение источников финансирования для реализации Плана мероприятий с учетом формирования бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества на 2023 и последующие годы.

Срок: ежегодно до 30 сентября.

2.5. Обеспечивать предоставление на рассмотрение Советом директоров Общества отчетности по исполнению Плана мероприятий:

2.5.1. За II полугодие 2022 года: до 18 января 2023 года (далее - ежегодно).

2.5.2. За 2022 год: до 18 апреля 2023 года (далее - ежегодно).

2.5.3. За I полугодие 2023 года: до 18 июля 2023 года (далее - ежегодно).

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 отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2 квартала 2022 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2 квартала 2022 года согласно приложению 9 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 пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 6: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Россети Кубань» - Мишанина Алексея Александровича.

2. Избрать членом Правления ПАО «Россети Кубань» Михайлова Владимира Александровича – 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 шестому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров,

принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 7: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2021-2022 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению аудиторский отчет от 17.08.2022 № 08-2022 Россети Кубань «Оценка корпоративного управления в ПАО «Россети Кубань» по итогам 2021-2022 корпоративного года» в соответствии с приложением 10 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 седьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу