

**Протокол заседания Совета директоров № 505/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «28» декабря 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: «30» декабря 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 дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год».
2. Об утверждении бюджета дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.
3. Об установлении целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.
5. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.
6. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
7. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2022 года.
8. Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.

Вопрос 1: Об утверждении плана работы дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год согласно приложению 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 бюджета дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год согласно приложению 2 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: Об установлении целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2023 год, определенные в пункте 1 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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 3 квартала 2022 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4.Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 01.06.2022 (протокол от 03.06.2022 № 479/2022) в части обеспечения погашения в 2022 году 916,6 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022 в соответствии с приложением № 7 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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 5: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2023 год в соответствии с приложением 8 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 внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1.Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020) согласно приложению 9 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.

2.Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 09.02.2022 (протокол от 11.02.2022 № 464/2022) согласно приложению 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 шестому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 7: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2022 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2022 года согласно приложению 11 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.**

Вопрос 8: Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» на 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План закупки ПАО «Россети Кубань» на 2023 год в соответствии с приложением 12 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 восьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу