

**Протокол заседания Совета директоров № 506/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «30» 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. О предварительном одобрении соглашения № 12 к Коллективному договору Общества на 2019-2024 годы.
2. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Россети Кубань» на 2023-2025 годы.
3. О дополнительном премировании исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.
5. О специальном премировании исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
6. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

Вопрос 1: О предварительном одобрении соглашения № 12 к Коллективному договору Общества на 2019-2024 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно одобрить соглашение к Коллективному договору Общества на 2019-2024 годы об истечении 31 декабря 2022 года срока его действия 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 предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Россети Кубань» на 2023-2025 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Россети Кубань» на 2023-2025 годы согласно приложению 2 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 3: О дополнительном премировании исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Б.Б. Эбзееву дополнительную премию за выполнение стратегических приоритетов по итогам работы Общества за 2021 год согласно приложению 3 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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Кубань» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 18% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

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 специальном премировании исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1.В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Б.Б. Эбзееву специальную премию за достижение высокого значения КПЭ по итогам работы Общества за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Б.Б. Эбзееву специальную премию за достижение высокого значения КПЭ по итогам работы Общества за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества в случае принятия Советом директоров ПАО «Россети Кубань» решения о выполнении в полном объеме КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.

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 утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Кубань» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложением 7 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 шестому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу