

**Протокол заседания Совета директоров № 510/2023  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «17» февраля 2023 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: «20» февраля 2023 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 реализации плана мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы по итогам II полугодия 2022 года.
2. О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» 5 декабря 2022 года.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы по итогам II полугодия 2022 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет о реализации плана мероприятий перехода ПАО «Россети Кубань» (далее - Общество) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 (далее - План) годы по итогам II полугодия 2022 года согласно приложению 1 к настоящему решению.*

*2. Отметить недостижение показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения согласно отчету, представленному в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества повысить приоритет исполнения мероприятий Плана с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.*

**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 проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».****Предлагается принять следующее решение:**

1. Провести оценку деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества по итогам корпоративного 2022-2023 года в форме самооценки в соответствии с планом проведения самооценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества по итогам корпоративного 2022-2023 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Определить объекты и методы оценки согласно приложению 3 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» 5 декабря 2022 года.****Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» 5 декабря 2022 года, согласно приложению 4 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.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**