

**Протокол заседания Совета директоров № 520/2023
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «07» июня 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: «08» июня 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. Об определении количественного состава Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества.
2. Об утверждении отчета о результатах исполнения Плана развития системы управления производственными активами и отчёта по ресурсному плану обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2022 году.
3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Кубань».
4. О предварительном одобрении Соглашения о компенсации затрат в имущественной форме с ООО «Трансстроймеханизация».
5. Конфиденциально.
6. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год.
7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.
8. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» и определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарем ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: Об определении количественного состава Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 7 (семь) человек.

2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

- Нищук Олег Федорович – заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»;

- Лоскутова Людмила Владимировна – Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности 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: Об утверждении отчета о результатах исполнения Плана развития системы управления производственными активами и отчёта по ресурсному плану обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2022 году.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о результатах исполнения Плана развития системы управления производственными активами и отчет по ресурсному плану обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2022 году согласно приложениям 1-2 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: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «АльфаСтрахование»	с 01.04.2023 по 24.07.2023

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: О предварительном одобрении Соглашения о компенсации затрат в имущественной форме с ООО «Трансстроймеханизация».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить заключение Соглашения о компенсации затрат в имущественной форме с ООО «Трансстроймеханизация» согласно приложению 3 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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 5: Конфиденциально.

Вопрос 6: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год (расчетный период тарифного регулирования) 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 шестому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 7: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» по состоянию на 31 декабря 2022 года, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.03.2023 (протокол от 28.03.2023 №514/2023), в соответствии с приложением 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 седьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров,

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

Вопрос 8: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» и определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарем ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Россети Кубань» Диденко Екатерину Евгеньевну, начальника управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань».

2. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Кубань» определить условия договора с Корпоративным секретарем Диденко Екатериной Евгеньевной и подписать договор от имени 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»
Казачков 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

Е.Е. Диденко