

**Протокол заседания Совета директоров № 530/2023  
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»  
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «22» августа 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: «23» августа 2023 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Эбзеев Б.Б., Бахарев Д.В., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Харитонов В.В.

**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 Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.

**Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению.*

2. *Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2022 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной решением Совета директоров от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества 28.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 505/2022).*

4. Годовое премирование Генерального директора<sup>1</sup> ПАО «Россети Кубань» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 80% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 20% годового вознаграждения принять<sup>1</sup> по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Бахарев Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Заборцева А.Г.	- «ЗА»	Харитонов В.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Е. Диденко**

---

<sup>1</sup> Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества от 20.07.2011 (протокол от 22.07.2011 № 114/2011) с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 11.04.2012 (протокол от 13.04.2012 № 131/2012), от 27.12.2012 (протокол от 29.12.2012 № 150/2012), от 06.03.2015 (протокол от 06.03.2015 № 204/2015), от 19.07.2017 (протокол от 21.07.2017 № 281/2017), от 20.09.2019 (протокол от 23.09.2019 № 360/2019), от 24.11.2020 (протокол от 26.11.2020 № 411/2020), от 12.11.2021 (протокол от 15.11.2021 № 454/2021), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Кубань», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Кубань» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Кубань» (протокол от 08.06.2023 № 520/2023).