

**Протокол заседания Совета директоров № 532/2023
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «12» сентября 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: «13» сентября 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 внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Кубань».
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества (АО «Энергосервис Кубани»): «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2023 года».
4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года.
5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2023 года.

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить внутренний документ Общества: Антикоррупционную политику ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества 10.09.2020 (протокол от 11.09.2020 № 401/2020), с даты принятия 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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2023, 6 133 950 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% 1 022 325 (Один миллион двадцать две тысячи триста двадцать пять) рублей 00 копеек..

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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества (АО «Энергосервис Кубани»): «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2023 года».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на Совете директоров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 4: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы

ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.

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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 5: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

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 пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко