

**Протокол заседания Совета директоров № 537/2023
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «31» октября 2023 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место проведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2 каб. 202 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Россети Кубань»)
Дата составления протокола: «31» октября 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: Политики владения членами Совета директоров ПАО «Россети Кубань» акциями ПАО «Россети Кубань» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Кубань» хозяйственных обществ.

2. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань».

3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2023 года – 1 полугодие 2024 года.

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики владения членами Совета директоров ПАО «Россети Кубань» акциями ПАО «Россети Кубань» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Кубань» хозяйственных обществ.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить внутренний документ Общества: Политику владения членами Совета директоров ПАО «Россети Кубань» акциями ПАО «Россети Кубань» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Кубань» хозяйственных обществ в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Кубань» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Кубань» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Кубань» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 4 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.

4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Кубань» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Кубань», согласно приложению 5 к настоящему решению.

5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Кубань» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя Генерального директора по экономике и финансам Иорданиди Кирилла Александровича.

6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Кубань» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Кубань» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.

7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Кубань», менеджменту ПАО «Россети Кубань» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Кубань» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества.

8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденную решением Совета директоров Общества от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020), в редакции решения Совета директоров Общества от 28.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 505/2022) с 01.01.2023¹.

¹ Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Кубань» за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Кубань» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», утвержденной решением Совета директоров Общества от 07.10.2020 (протокол от 09.10.2020 № 404/2020), в редакции решения Совета директоров Общества от 28.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 505/2022).

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 утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2023 года – 1 полугодие 2024 года.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2023 года – 1-е полугодие 2024 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.**

Председатель Совета директоров**Д.В. Краинский****Корпоративный секретарь****Е.Е. Диденко**