

**Протокол заседания Совета директоров № 540/2023
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «24» ноября 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: «27» ноября 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. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2023 года.
2. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года.
3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области качества ПАО «Россети Кубань».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2023 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.03.2023 (протокол от 28.03.2022 №514/2023) с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества от 07.06.2023 (протокол от 08.06.2023 №520/2023), в соответствии с приложением №2 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: О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года.**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложениями 3,4 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 3: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой; во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» вопросов:

3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.

3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Кубань».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.

4. Признать утратившими силу п.1,2 решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 27.12.2021 (протокол от 28.12.2021 № 460/2021) по вопросу «Об утверждении

Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

5. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 22.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 300/2018) по вопросу «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» с даты принятия настоящего решения 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.**

Вопрос 4: Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Кубань» в новой редакции в соответствии с приложением б 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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области качества ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить внутренний документ Общества: Политику в области качества ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 7 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 пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «Кубаньэнерго», утвержденные решением Совета директоров Общества от 09.06.2015 (протокол от 11.06.2015 №214/2015).

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить:

3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024.

Срок - не позднее 20.12.2023.

3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом.

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко