

**Протокол заседания Совета директоров № 543/2023
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «29» декабря 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: «29» декабря 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 актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 гг.
2. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань».
3. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань».
4. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.
5. Об установлении целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.
6. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.

Вопрос 1: Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 годы согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 504/2022).

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

Вопрос 2: Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань».**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
<i>Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)</i>	<i>САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»</i>	<i>с 01.01.2024 по 31.12.2024</i>
<i>Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)</i>	<i>АО «АльфаСтрахование»</i>	<i>с 01.01.2024 по 31.12.2024</i>
<i>Страхование члена саморегулируемой организации риска гражданской ответственности</i>	<i>АО «СОГАЗ»</i>	<i>с 08.11.2023 по 07.11.2024</i>
<i>Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)</i>	<i>АО «АльфаСтрахование»</i>	<i>с 01.01.2024 по 31.12.2024</i>

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 Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань».**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань» согласно приложениям 2, 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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 4: Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить план работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год согласно приложению 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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 5: Об установлении целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год, определенные в п. 1. 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 пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 6: Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить бюджет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год согласно приложению 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 шестому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко