

**Протокол заседания Совета директоров № 548/2024  
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»  
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «07» марта 2024 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: «07» марта 2024 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 проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети Кубань» в 2023 году.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2023 года и 2023 год и об утверждении реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023.
4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2023 года.
5. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023 года.
6. Об одобрении Положения о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
7. О внесении изменений в План развития ПАО «Россети Кубань».
8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2024 года.

**Вопрос 1: О проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Провести оценку деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества по итогам 2023-2024 года корпоративного года в форме самооценки в соответствии с планом проведения самооценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества по итогам 2023-2024 корпоративного года согласно приложению 1 к настоящему решению.*

2. Определить объекты и методы оценки согласно приложению 2 к настоящему решению.

**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 Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети Кубань» в 2023 году.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Россети Кубань» в 2023 году согласно приложению 3 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: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2023 года и 2023 год и об утверждении реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2023 года и 2023 год согласно приложениям 4-5 к настоящему решению Совета директоров.*

*2. Утвердить реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023 в редакции приложения 6 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: О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам I полугодия 2023 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.*

**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 результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023 года в соответствии с приложением 8 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 одобрении Положения о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

- 1. Одобрить Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9.*

**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.**

**Вопрос 7: О внесении изменений в План развития ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

- 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении Плана развития ПАО «Россети Кубань» в части приложения 1 от 29.03.2023 (протокол от 31.03.2023 № 515/2023) в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» взять на особый контроль выполнение мероприятий актуализированного Плана развития Общества и обеспечить приемку объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

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

**Вопрос 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1-е полугодие 2024 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 1 полугодие 2024 года согласно приложениям 11-15 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 восьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Е. Диденко**