

**Протокол заседания Совета директоров № 552/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «22» апреля 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: «24» апреля 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. Об утверждении отчета о результатах реализации Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» в 2023 году.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики ПАО «Россети Кубань».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Кубань».
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.
6. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год.
7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.

Вопрос 1: Об утверждении отчета о результатах реализации Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» в 2023 году.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о результатах реализации Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» в 2023 году согласно приложению 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 внутреннего документа Общества: Экологической политики ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Считать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества от 25.09.2020 по вопросу № 1 (протокол от 28.09.2020 №403/2020).

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 внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества соответстви с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.03.2014 (протокол от 02.04.2014 № 184/2014).

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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников 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 утверждении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» за 2023 год согласно приложению 5 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.**

Вопрос 6: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2023 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.

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 рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 28.02.2024 № 02-2024-Россети Кубань «Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань» за 2023 год» и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления в соответствии с приложениями 8-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 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 седьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко