

Протокол заседания Совета директоров № 354/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)

Дата проведения:	«25» июля 2019 года
Форма проведения:	Очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи)
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Беловежская ул., д.4, ауд. А7-065
Время начала проведения заседания:	12 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	14 часов 00 минут
Дата составления протокола:	«26» июля 2019 года

В соответствии с требованиями пункта 7.1. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества 20.06.2019 (протокол № 42 от 20.06.2019 года), заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» **Гавриловым Александром Ильичом**.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Руссу Ольге Владимировне**, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункта 16.1 Устава ПАО «Кубаньэнерго» в состав Совета директоров Общества избрано 11 (одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Кирюхин С.В., Ларионов Д.В., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Рожков В.В., Сергеева О.А., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Яворский В.К.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Варварин А.В.

На заседании присутствует 10 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Варварин А.В.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

Приглашенные лица на заседании:

1. Сергеев Сергей Владимирович - генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго».
2. Очередыко Ольга Вячеславовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго».
3. Коржаневский Виктор Анатольевич - исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго».
4. Диденко Екатерина Евгеньевна - начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» включены следующие вопросы:

1. *О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года.*
2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года.*

За рамками вопросов повестки дня выступил с докладом генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Сергеев Сергей Владимирович о планах/задачах и актуальных вопросах деятельности ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2020 годы.

В ходе обсуждения доклада выступили: Председатель Совета директоров Гаврилов Александр Ильич, а также члены Совета директоров: Сергеева Ольга Андреевна, Осипова Елена Николаевна, Яворский Виктор Корнеевич.

По предложению члена Совета директоров Сергеевой О.А. Советом директоров установлено рассмотрение в дальнейшем Программы развития интеллектуального учета ПАО «Кубаньэнерго» и Программы цифровой трансформации ПАО «Кубаньэнерго» на очном заседании.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Очердько Ольгу Вячеславовну, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса Председатель Совета директоров Гаврилов А.И., генеральный директор Сергеев С.В., заместитель генерального директора по реализации услуг Нищук О.Ф. (посредством ВКС), а также члены Совета директоров:

- Осипова Елена Николаевна – о росте прочих расходах Общества, о платежной дисциплине; а также с предложением внести изменения в Приложение № 2 (в части корректировки п.1) к проекту решения по вопросу;

- Сергеева Ольга Андреевна - о необходимости отражения реальных эффектов от реализации целевых программ Общества, в частности: СУПА, ПИР, консолидации;

- Медведев Михаил Владимирович, Рожков Василий Владимирович – о методике расчета эффектов от внедрения СУПА;

- Кирюхин Сергей Владимирович – о процедуре голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

В ходе обсуждения вопроса также предложено исключить п.2 из Приложения № 4 проекта решения по вопросу и исполнительному аппарату Общества, в случае необходимости, выйти с инициативой не рассматривать на Совете директоров информацию об исполнении уровня потерь электроэнергии в разрезе РЭС Общества.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 1 предлагается следующее решение в части пункта 1:

1.Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»

- Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Кирюхин С.В., Ларионов Д.В., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Рожков В.В., Сергеева О.А., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Яворский В.К.

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

в части пунктов 2 и 3:

2.Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года:

2.1.отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2.информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение поручений в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета

директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»

- Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Ларионов Д.В., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Рожков В.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Яворский В.К.

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- Кирюхин С.В., Сергеева О.А.

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение принято **большинством голосов всех избранных** членов Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского Виктора Анатольевича - исполняющего обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго».

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

-Осипова Елена Николаевна – о финансировании договоров льготного технологического присоединения;

- Шагина Ирина Александровна – об источнике амортизации.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 2 предлагается следующее решение:

1.Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложениями № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Отметить:

2.1.неисполнение инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года по финансированию на 31% относительно утвержденных плановых параметров.

2.2.невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

2.3.низкий уровень строительной готовности двух вводных приоритетных объектов текущего года:

– Строительство 2-х КЛ-110 кВ Восточная Промзона - Северная;

– Реконструкция ПС 110/35/6 Северная. Установка Т-3 мощностью 40 МВА.

3.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:

3.1.усилить контроль за выполнением контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.2.обеспечить приемку в эксплуатацию приоритетных проектов в сроки, установленные инвестиционной программой ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА»

- Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Кирюхин С.В., Ларионов Д.В., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Рожков В.В., Сергеева О.А., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Яворский В.К.

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, принято **единогласно**.

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу