

Протокол заседания Совета директоров № 374/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)

Дата проведения:	«21» января 2020 года
Форма проведения:	Очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи)
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Беловежская ул., д.4, ауд. А7-057
Время начала проведения заседания:	13 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	14 часов 30 минут
Дата составления протокола:	«24» января 2020 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.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Варварин А.В., Яворский В.К.

На заседании присутствует 9 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., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

Приглашенные лица на заседании:

1. Сергеев Сергей Владимирович - генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»;
2. Шишигин Игорь Николаевич - заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго» (посредством видеоконференцсвязи);
3. Нищук Олег Федорович - заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»;
4. Очердько Ольга Вячеславовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго» (посредством видеоконференцсвязи);
5. Диденко Екатерина Евгеньевна - начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»;
6. Трепутин Иван Владимирович - начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Кубаньэнерго» (посредством видеоконференцсвязи);

7. Головаха Олег Николаевич - начальник департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «Кубаньэнерго» (посредством видеоконференцсвязи).

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

1. *Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.».*
2. *Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2020-2030 годы.*

По предложению генерального директора Общества Сергеева С.В. и с согласия членов Совета директоров изменен порядок предоставления докладов по вопросам повестки дня.

Первоначально заслушан доклад заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго» Нишука Олега Федоровича по вопросу № 2 повестки дня заседания **«Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2020-2030 годы».**

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

1. *Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы согласно приложению № 1 (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Признать утратившей силу Программу перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы, утвержденную Советом директоров Общества (Протокол №267/2017 от 31.03.2017).*

3. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:*

- *финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;*

- *повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030» для включения в проект скорректированной инвестиционной программы ДЗО в 2020 году, в том числе за счет снижения расходов и увеличения доходной части;*

- *ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы.*

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 повестки дня заседания предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, принято **единогласно.**

По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров **«Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.»** слушали (посредством видеоконференцсвязи) с докладом заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера ПАО «Кубаньэнерго» Шишигина Игоря Николаевича.

В ходе обсуждения вопроса выступали члены Совета директоров:

-Гаврилов Александр Ильич (Председатель)- об объемах финансирования ПРИУЭ; о затратах на ремонтные работы по установленному оборудованию в результате цифровой трансформации; о взаимосвязи цифровой трансформации и консолидации электросетевых активов; о наличии и квалификации работников на реализацию цифровой трансформации; о пилотном проекте по цифровизации РЭС «Дагомысский»;

-Сергеева Ольга Андреевна - об эффектах от реализации цифровой трансформации; о системе

электронного документооборота и логике бизнес-процесса, а также о численности персонала при цифровой трансформации; об объемах финансирования Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества (ПРИУЭ) и Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» (ПЦТ);
-Осипова Елена Николаевна – о сроке окупаемости затрат от внедрения ПРИУЭ и ПЦТ;
- Медведев Михаил Владимирович – об эффектах по производительности труда при цифровой трансформации.

В ходе обсуждения вопроса выступали с пояснениями: Сергеев С.В. (генеральный директор), Шагина И.А., Очердько О.В., Нищук О.Ф., Трепутин И.В., Головаха О.Н.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 1 повестки дня заседания предлагается следующее решение:

- 1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить:*
 - финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;*
 - эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;*
 - внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.»;*
 - ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Кубаньэнерго» 2020-2030 гг.».*

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу