

**Протокол заседания Совета директоров № 402/2020
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «14» сентября 2020 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: «16» сентября 2020 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Варсеев В.В.

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 Плана развития СУПА и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития СУПА ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 годы.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1-2 кварталах 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2020 года.

Вопрос 1: Об утверждении Плана развития СУПА и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития СУПА ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 годы.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить «План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020 -2022 гг.» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 гг. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. По итогам формирования бизнес-плана Общества на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества скорректированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022

годы (с учетом уточнения в приложении 2 информации об источниках финансирования по годам и мероприятиям Плана).

Срок: в течении 30 дней с момента утверждения бизнес-плана Общества на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1-2 кварталах 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1-2 кварталах 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2020 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от сроков выполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов и утвержденных графиков производства работ по вводным объектам.

3. Единолично исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:

3.1. Принять меры и обеспечить в III квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»

Логаткин А.В. - «ЗА»

Яворский В.К. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу