

**Протокол заседания Совета директоров № 406/2020
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «22» октября 2020 года
Форма проведения: Очная посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания: 12 часов 40 минут
Дата составления протокола: «23» октября 2020 года

В соответствии с требованием пункта 7.1 «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) заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ПАО «Россети Кубань» **Гавриловым Александром Ильичом**.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о Совете директоров Общества 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 «Россети Кубань» в состав Совета директоров Общества избрано 11 (одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: 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.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Варсеев В.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**.

Список присутствующих в студии ПАО «Россети Кубань»:

1. Очередько Ольга Вячеславовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам - докладчик по вопросу №1.
2. Коржаневский Виктор Анатольевич - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности - докладчик по вопросу №2.
3. Шириков Максим Сергеевич - исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению.
4. Нишук Олег Федорович - заместитель генерального директора по реализации услуг.
5. Складчиков Владимир Андреевич - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
6. Мишанин Алексей Александрович – помощник генерального директора.
7. Подолян Анатолий Васильевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера.
8. Фидяева Вера Васильевна - начальник департамента управления собственностью.
9. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения.
10. Соломенникова Татьяна Анатольевна – заместитель начальника департамента управления персоналом.

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» включены

следующие вопросы:

1. *О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г.*
2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г.*

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 года»** СЛУШАЛИ с докладом Очередыко Ольгу Вячеславовну, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань».

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров: Гаврилов А.И., Гурьянов Д.Л., а также представители Общества: заместитель генерального директора по реализации услуг Нищук О.Ф., заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению Складчиков В.А.

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

1. *Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г., в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 г. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

«ЗА»

- Гаврилов А.И., 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.

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

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

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г.»**

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского Виктора Анатольевича - заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань».

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

1. *Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань», утвержденной приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 14@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 г.*

3. *Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:*

3.1. *В составе материалов представлять на заседания Совета директоров Общества информацию о принимаемых мерах, направленных на недопущение/ликвидацию срыва сроков реализации проектов инвестиционной программы.*

3.2. *Обеспечить формирование отчетов об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320.*

Итоги голосования:

«ЗА»

- Гаврилов А.И., 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.

«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