

**Протокол заседания Совета директоров № 423/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «16» марта 2021 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: «18» марта 2021 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. О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Кубань» на период с 2020 до 2024 г. по итогам 9 месяцев 2020 г.
2. О Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Кубань».
3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО ПАО «Россети Кубань» - АО «Энергосервис Кубани».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Кубань» на период с 2020 до 2024 г. по итогам 9 месяцев 2020 г.

Предлагается принять следующее решение:

1.Принять к сведению отчет о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Кубань» на период 2020-2024 гг. за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

*2.Отметить выполнение плановых показателей потерь электрической энергии за 9 месяцев по бизнес-плану на 2020 г. в электросетевом комплексе ПАО «Россети Кубань» (при плановом значении 1 862,630 млн.кВт*ч (10,38%) фактическое значение составило 1 614,604 млн. кВт*ч (9,48%).*

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 Программе мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Признать утратившей силу Программу снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на период 2020-2024 гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 30 марта 2020 г. (протокол от 2 апреля 2020 г. № 383/2020).

2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Кубань» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «Россети Кубань»:

1) При наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;

2) При неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам Базисного периода (базового года, предшествующего текущему);

3) В случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «Россети Кубань» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением 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: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Россети Кубань» - АО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать позицию представителей ПАО «Россети Кубань» в Совете директоров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Кубани» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества» в части голосования «ЗА» принятия решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Энергосервис Кубани» Кондратьева Александра Андреевича и действия трудового договора с ним в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и назначении исполняющим обязанности генерального директора АО «Энергосервис Кубани» Сарсебаева Бауыржана Капышовича.

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