

**Протокол заседания Совета директоров № 426/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «30» 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: «02» апреля 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. Об утверждении 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.
2. Об актуализации статуса приоритетных направлений деятельности Общества.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2020 года.
4. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год.

Вопрос 1: Об утверждении 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.

Предлагается принять следующее решение:

1. Признать утратившими силу «План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020 -2022 гг.» и «ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 гг.», утвержденные Советом директоров Общества от 14.09.2020 (протокол от 16.09.2020 №402/2020).

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

3. 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.

4. По итогам формирования бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 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 информации об источниках финансирования по годам и мероприятиям Плана).

Срок: в течении 30 дней с момента утверждения бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 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: Об актуализации статуса приоритетных направлений деятельности Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить информацию о статусе приоритетных направлений деятельности Общества согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими свою актуальность следующие приоритетные направления деятельности Общества:

2.1. В связи с выполнением и окончанием срока реализации мероприятий:

- «Разработка программы инновационного развития»;
- «Комплексная программа Общества по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2015-2017 гг.»;

- «Снижение удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года»;

- «Снижение операционных расходов на 15% к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования»;

- «Мероприятия по централизации и автоматизации казначейской функции».

2.2. «Аттестация оборудования, материалов и систем на объектах Общества» как исполняющееся на уровне ПАО «Россети».

3. Определить «Инновационное развитие» с контролем исполнения действующей Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» приоритетным направлением деятельности Общества.

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 4 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 4 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Отметить информацию в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» принять меры и обеспечить в I квартале 2021 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

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.**

Вопрос 4: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно приложению 6 к настоящему решению.

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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу