

**Протокол заседания Совета директоров № 453/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения:	«11» ноября 2021 года
Форма проведения:	Очная посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания:	16 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	16 часов 40 минут
Дата составления протокола:	«12» ноября 2021 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» **Краинским Даниилом Владимировичем.**

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: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В., Медведев М.В., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Михайлик К.А., Мольский А.В., Полинов А.А.

На заседании присутствует 8 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 от Общества:

1. Очеретько Ольга Вячеславовна – исполняющий обязанности заместителя 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. Галинова Юлия Владимировна - заместитель генерального директора по корпоративному управлению.
4. Армаганиян Эдгар Гарриевич – Первый заместитель генерального директора – директор филиала Сочинские электрические сети.
5. Джабраилова Юлианна Хасановна - руководитель Аппарата.
6. Мишанин Алексей Александрович - заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
7. Нищук Олег Федорович - заместитель генерального директора по реализации услуг.
8. Статуев Владислав Андреевич - заместитель генерального директора по безопасности.
9. Калиниченко Александр Сергеевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
10. Меньшенин Алексей Евгеньевич - начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками.

11. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения.

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 2021 года.*
2. *Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года.*

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2021 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Очередыко Ольгу Вячеславовну, исполняющего обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань» - о фактических финансово-экономических показателях Общества по итогам 1 полугодия текущего года, о причинах отклонений показателей факта от плана.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

-Краинский Д.В. – с вопросом о реализации Обществом мероприятий, повлиявших на снижение размера просроченной дебиторской задолженности;

-Медведев М.В. – с вопросом о факторах, повлиявших на получение чистой прибыли Общества по итогам полугодия текущего года в объеме, превышающем плановый;

-Гончаров Ю.В.- о критериях формирования бизнес-плана Общества на текущий год; с вопросом о прогнозах выполнения бизнес-плана Общества по итогам года.

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 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить достижение планового показателя «Уровень потерь электроэнергии» по итогам 2021 года.

Итоги голосования:

«ЗА»

- Краинский Д.В., Гладковский Г.К.,
Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В.,
Медведев М.В., Эбзеев Б.Б., 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 2 квартал и 1 полугодие 2021 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского Виктора Анатольевича - заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань» - о выполнении инвестиционной программы Общества в 1 полугодии текущего года, об источниках ее финансирования, о приобретении объектов электросетевых активов.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

-Краинский Д.В. – о планах в Обществе по консолидации электросетевых активов;

-Гончаров Ю.В.- о включении инвестиционных проектов в корректировку инвестиционной программы Общества;

-Эбзеев Б.Б.- о выполнении Обществом мероприятий по консолидации электросетевых активов в Краснодарском крае.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступил представитель Общества Армаганян Э.Г.

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

1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

3.Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

Итоги голосования:

«ЗА»

- Краинский Д.В., Гладковский Г.К.,
Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В.,
Медведев М.В., Эбзеев Б.Б., 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

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу