

**Протокол заседания Совета директоров № 461/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения:	«28» декабря 2021 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:	«30» декабря 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., Калоева М.В., Медведев М.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

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

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. Иорданиди Кирилл Александрович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам - докладчик по вопросу.
2. Коржаневский Виктор Анатольевич - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности.
3. Галинова Юлия Владимировна - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
4. Мишанин Алексей Александрович - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
5. Нищук Олег Федорович - заместитель Генерального директора по реализации услуг.
6. Калиниченко Александр Сергеевич – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
7. Меньшенин Алексей Евгеньевич - начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками.

8. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения.

9. Григорьева Ирина Ивановна – начальник управления организационного проектирования и оплаты труда.

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» включен следующий вопрос:

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и прогнозных показателей 2023-2026 годы.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и прогнозных показателей 2023-2026 годы»**

СЛУШАЛИ с докладом Иорданиди Кирилла Александровича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань» - о финансово-экономических показателях Общества, планируемых на 2022 год и прогнозируемых на 2023-2026 годы; о затратах Общества, включенных в тариф на услуги по передаче электроэнергии.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

-Краинский Д.В. – с вопросами о плановой выручке Общества от оказания нетарифных (дополнительных) услуг; о ситуации в Обществе по заключению соглашений о компенсации (в денежной форме) с третьими лицами (в частности, с ООО «Трансстроймеханизация») при переустройстве электросетевых объектов, принадлежащих Обществу; о причинах планового снижения выручки от услуг по технологическому присоединению в 2022 году.

Также, в ходе обсуждения вопроса Председателем Совета директоров дано поручение менеджменту Общества организовать проведение совместного с ним совещания в январе 2022 года на тему заключения Обществом соглашений о компенсации (в денежной форме) с третьими лицами при переустройстве электросетевых объектов, принадлежащих ПАО «Россети Кубань».

-Медведев М.В. – с вопросом о сохранении тенденции по включению затрат на выплату процентов по кредитам в тариф на услуги по передаче электроэнергии;

-Гончаров Ю.В. – с вопросом о плановых показателях по производительности труда в натуральном и стоимостном выражении, о задаче по повышению производительности труда в стоимостном выражении; об отклонениях по чистой прибыли Общества по ожидаемому итогу за 2021 год и плановому показателю на 2022 год.

В ходе обсуждения вопроса давали пояснения следующие представители Общества: Нищук О.Ф., Коржаневский В.А., Григорьева И.В.

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

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Кубань» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу обеспечить по итогам каждого квартала 2022 года не превышение учтенного в бизнес-плане объема процентных расходов, в т.ч. капитализированных в стоимости основных средств.

Итоги голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

Таким образом, по вопросу повестки дня заседания предлагаемое решение членами Совета

директоров, принимающими участие в заседании, принято **единогласно**.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу