

**Протокол заседания Совета директоров № 487/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения:	«29» августа 2022 года
Форма проведения:	Очно-заочная посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания:	13 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	13 часов 55 минут
Дата составления протокола:	«01» сентября 2022 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), Кравченко К.Ю., Казаков А.И., Мольский А.В., Медведев М.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Калоева М.В.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Калоева М.В.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

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. Джабраилова Юлианна Хасановна – заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата.
2. Михайлов Владимир Александрович - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
3. Нищук Олег Федорович- заместитель Генерального директора по реализации услуг.
4. Галинова Юлия Владимировна - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
5. Чепусов Александр Владиславович – заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
6. Михеева Ольга Михайловна – исполняющий обязанности начальника дирекции внутреннего контроля и управления рисками.
7. Сергиенко Сергей Викторович – заместитель начальника департамента безопасности.
8. Костомарова Марина Борисовна – начальник департамента управления собственностью.
9. Тельнов Сергей Олегович - начальник управления инвестиций.

10. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения.
11. Абусалимов Анатолий Лачинович – заместитель начальника департамента нетарифных услуг.

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 квартал 2022 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2022 года.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2022 года»** СЛУШАЛИ с докладом Иорданиди Кирилла Александровича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань» - о фактических финансово-экономических показателях Общества по итогам 1 квартала 2022 года, о полученной прибыли по итогам квартала.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

-Мольский А.В. – об отрицательной динамике Общества по выручке от оказания услуг по технологическому присоединению (ТП), а именно: о падении фактической выручки от оказания услуг по ТП за 1 квартал текущего года по сравнению с фактом аналогичного периода 2021 года; с вопросом, связано ли данное падение с качеством выполнения договоров по ТП, несмотря на то, что количество исполненных договоров за услуги по технологическому присоединению за 1 квартал 2022 года больше плановых параметров.

Отметил по итогам 1 квартала падение выручки от оказания нетарифных услуг (по прочей деятельности); положительные результаты выполнения Обществом Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества -Краинский Д.В. – с отметкой о невыполнении Обществом решения Совета директоров по достижению до конца 2021 года показателей бизнес-плана Общества в части оформления прав на объекты недвижимого имущества «Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйств»; с вопросом о причинах снижения в Обществе выручки от оказания нетарифных (дополнительных) услуг, о факторном анализе снижения выручки по видам услуг: ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов потребителя, строительно-монтажные работы, испытание и диагностика электрооборудования, оперативно-техническое обслуживание сетей наружного освещения, а также, с чем связано снижение спроса на оказание дополнительных услуг.

При обсуждении вопроса повестки дня пояснения дали представители Общества: Чепусов А.В., Абусалимов А.Л., Костомарова М.Б.

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

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------|---|
| «ЗА» | - Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Казаков А.И., Мольский А.В., Медведев М.В., Полинов А.А., 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 1 квартал 2022 года»**

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

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

-Краинский Д.В. – с вопросом, как проходит согласование корректировки инвестиционной программы Общества в Минэнерго РФ;

-Мольский А.В.- с вопросом, какую долю в общем объеме финансирования инвестиционной программы в 1 квартале текущего года составляют средства, полученные Обществом в результате размещения дополнительной эмиссии акций; какие объекты введены за счет указанных средств.

-Полинов А.А., Краинский Д.В. – с вопросом о причинах значительного превышения в Обществе плановых показателей по финансированию инвестиционной программы, по освоению капитальных вложений, по вводу основных фондов.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня заседания Советом директоров дано поручение менеджменту Общества при рассмотрении ежеквартальных отчетов (начиная со второго квартала 2022 года) об итогах выполнения инвестиционной программы Общества представлять Совету директоров наглядную информацию в виде презентации по объектам, введенным, а также по технике и оборудованию, приобретенным за счет средств, полученных от дополнительной эмиссии акций Общества.

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 1 квартал 2022 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Отметить реализацию внеплановых инвестиционных проектов.

3.Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2 решения по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 22.07.2021 (протокол от 23.07.2021 № 443/2021) по итогам исполнения инвестиционной программы за 2021 год, включая влияние реализации внеплановых проектов на деятельность общества, тарифные последствия их реализации.

Срок: одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы по итогам 2 квартала 2022 года.

Итоги голосования:

«ЗА»

- Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Казаков А.И., Мольский А.В., Медведев М.В., Полинов А.А., 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