

**Протокол заседания Совета директоров № 499/2022  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «18» ноября 2022 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: «21» ноября 2022 года

**Членов Совета директоров: 11 человек.**

**Предоставили опросные листы:** Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы: нет**

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 Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022.
2. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Кубани».
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2022 года.
4. Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года.
5. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 гг. и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 гг.
6. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2022 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 2 квартала 2022 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 01.06.2022 (протокол от 03.06.2022 № 479/2022) в части обеспечения погашения в 2022 году 916,6 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022 в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 2: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Кубани».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Энергосервис Кубани».

1.2. Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Армаганиян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети
2.	Нишук Олег Федорович	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»
3.	Коржаневский Виктор Анатольевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань»
4.	Михайлов Владимир Александрович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Кубань»
5.	Горячев Дмитрий Николаевич	Начальник департамента развития нетарифных услуг ПАО «Россети Кубань»
6.	Дворный Владимир Викторович	Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань»
7.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»

Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2022 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2022 года согласно приложениям 5-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 4: Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года» (далее – Программа) согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», утвержденную Советом директоров Общества 12.05.2021 (протокол от 14.05.2021 № 431/2021).*

*3. Признать утратившим силу п.2 абзац 4 протокола заседания Совета директоров Общества от 24.01.2020 № 374/2020.*

*4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:*

*4.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.*

*4.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.*

*4.3. Представление в ПАО «Россети» промежуточного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.*

*Срок: I квартал - до 4 апреля отчетного года, II квартал - до 4 июля отчетного года, I полугодие - до 4 июля отчетного года, III квартал - до 4 октября отчетного года, IV квартал - до 26 декабря отчетного года.*

*4.4. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.*

*Срок: ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.*

*4.5. В рамках вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества годового отчета об исполнении мероприятий Программы представить в нем оценку вклада, в том числе количественную (если применимо) проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э»,*

«снижение операционных расходов») ПАО «Россети Кубань» и ГК «Россети» в целом».

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 5: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 гг. и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 гг.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Признать утратившим силу скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 годы и ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 годы, утверждённые Советом директоров Общества от 30.03.2021 (протокол от 02.04.2021 № 426/2021).

2. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 годы и ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить финансирование в установленном порядке мероприятий ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 годы в рамках утвержденного бизнес-плана на 2022 год. Предусмотреть лимиты затрат и финансирования, направленные на выполнение указанных мероприятий, в бизнес-плане ПАО «Россети Кубань» на 2023-2024 годы.

4. Ежегодно обеспечивать утверждение Советом директоров ПАО «Россети Кубань» отчета о результатах исполнения Плана развития системы управления производственными активами и отчета по ресурсному плану в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 6: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2022 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2022 года согласно приложению №12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.04.2022

*(протокол от 21.04.2022 №473/2022) с учетом изменений, утверждённых решением Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 №486/2022), в соответствии с приложением №13 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**