

**Протокол заседания Совета директоров № 500/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «24» ноября 2022 года
Форма проведения: Очно-заочная посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания: 18 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания: 19 часов 40 минут
Дата составления протокола: «25» ноября 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), Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Калоева М.В., Казаков А.И., Мольский А.В., Полинов А.А.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Калоева М.В., Казаков А.И., Мольский А.В., Полинов А.А.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

На заседании присутствует 7 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. Армагян Эдгар Гарриевич – Первый заместитель Генерального директора – директор филиала Сочинские электрические сети.
2. Джабраилова Юлианна Хасановна – заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата.
3. Михайлов Владимир Александрович - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
4. Нищук Олег Федорович- заместитель Генерального директора по реализации услуг.
5. Галинова Юлия Владимировна - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
6. Чепусов Александр Владиславович – заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
7. Меньшенин Алексей Евгеньевич –начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками.
8. Якименко Игорь Семенович – начальник департамента безопасности.

9. Костомарова Марина Борисовна – начальник департамента управления собственностью.
10. Тельнов Сергей Олегович - начальник управления инвестиций.
11. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения.
12. Горячев Дмитрий Николаевич – начальник департамента развития 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 полугодие 2022 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2022 года.
3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2022 года.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 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 полугодия 2022 года, о полученной прибыли по итогам полугодия.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

- Медведев М.В.- с вопросом о причинах увеличения расходов на амортизацию основных средств, снижения расходов на аренду имущества;
- Краинский Д.В. – с вопросами: о причинах роста текущей, снижения спорной и просроченной дебиторской задолженности; о кредитном портфеле Общества, о фактических объемах привлечения кредитных средств в Обществе на 30.06.2022; о причинах снижения себестоимости: фактических расходах на персонал, затрат на услуги по техническому обслуживанию и ремонту; об индексации заработной платы персонала; о причинах роста объема присоединенной мощности на 50% от плана, об ожидаемых итогах текущего года по данному показателю.

При обсуждении вопроса повестки дня пояснения дали представители Общества: Армаганян Э.Г., Нищук О.Ф., Иорданиди К.А.

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

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

Итоги голосования:

«ЗА»

- Краинский Д.В., Gladковский 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 полугодие 2022 года»**

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

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

- Краинский Д.В. – с вопросами, касающимися консолидации электросетевых активов, в том числе: о достигнутых результатах в 1 полугодии, о текущей работе по консолидации электросетевых активов организаций, которые утрачивают статус территориальных сетевых организаций (далее – ТСО); об учете в тарифно-балансовых решениях (далее – ТБР) затрат на эксплуатацию консолидируемых безхозяйных электросетевых объектов, по которым отсутствуют решения судов о признании за Обществом права собственности на них, и не поставленных на бухгалтерский учет до 1 декабря 2022 г.

В ходе обсуждения темы по консолидации электросетевых объектов Председателем Совета директоров дано поручение заместителю Генерального директора по экономике и финансам Общества Иорданиди К.А. предоставить лично Председателю по результатам проведения тарифной кампании информацию, учтены или не учтены расходы на ремонтно-эксплуатационное обслуживание безхозяйных электросетевых объектов в тарифно-балансовых решениях, в том числе в ОПЕХ.

- Гончаров Ю.В. - с вопросами: о несоответствии показателей по амортизации в отчете об исполнении инвестиционной программы по сравнению с показателями отчета об исполнении бизнес-плана;

- Яворский В.К. – с вопросом о включении в Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по территории Краснодарского края и Республики Адыгея потерь консолидируемых электросетевых активов организаций, которые не соответствуют критериям ТСО;

- Кравченко К.Ю.- с вопросом о причинах резкого увеличения (в 2 раза) факта от плана ввода мощности и линий электропередачи.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня заседания Советом директоров дано поручение менеджменту Общества при вынесении на Совет директоров по итогам 1 квартала 2023 года отчета о приобретении электросетевых активов в рамках отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» предоставить информацию в динамике за несколько лет о соотношении темпов роста фактической выручки от услуги по передаче электроэнергии Общества с учетом консолидации электросетевых активов в соотношении с темпом роста выручки прочих ТСО, а также с учетом тарифно-балансовых решений.

При обсуждении вопроса повестки дня пояснения дали представители Общества: Армаганын Э.Г., Нищук О.Ф., Иорданиди К.А., Коржаневский В.А., Костомарова М.Б.

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

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 2 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, принято **единогласно**.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2022 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского Виктора Анатольевича - заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань» - об использовании

средств финансовой поддержки в разрезе объектов Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2022 года.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

- Краинский Д.В. – с вопросом о совмещенности в Обществе корпоративных и технологических систем;
- Гончаров Ю.В. - с вопросом о ситуации по освоению средств, полученных в рамках дополнительной эмиссии акций Общества; о планах исполнения Плана развития Общества;
- Кравченко К.Ю. – с вопросом о возможных рисках по поставке в Общество оборудования и материалов, о ходе работы в Обществе по импортозамещению, по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 3 предлагается следующее решение:

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2022 года в соответствии с приложением 3 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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, принято **единогласно**.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу