

**Протокол заседания Совета директоров № 504/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «21» декабря 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: «23» декабря 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., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Полинов А.А.

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 актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы согласно приложению 1.

2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 21.09.2018 (протокол от 24.09.2018 №319/2018).

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»

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

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань» согласно приложениям 2 и 3.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Предусматривать в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации создание средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления ПАО «Россети Кубань» с учетом требований по импортозамещению.

2.2. Обеспечивать взаимоувязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создания систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации.

2.3. Обеспечивать финансирование объектов «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Кубань» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества, и средств из нетарифной выручки на размещение ВОЛС на ВЛ.

2.4. Актуализировать внутренний документ «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань» не реже одного раза в три года с вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: во 2 квартале, начиная с 2024 года.

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»

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