

**Протокол заседания Совета директоров № 509/2023
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

| | |
|---------------------------------------|--|
| Дата проведения: | «03» февраля 2023 года |
| Форма проведения: | Очно-заочная посредством видеоконференцсвязи |
| Время начала проведения заседания: | 11 часов 00 минут |
| Время окончания проведения заседания: | 11 часов 50 минут |
| Дата составления протокола: | «06» февраля 2023 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., Казаков А.И., Мольский А.В., Медведев М.В., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Кравченко К.Ю., Полинов А.А.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Кравченко К.Ю.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Полинов А.А.

На заседании присутствует 9 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.
13. Бурцев Александр Юрьевич - Директор по цифровизации – начальник департамента цифровой трансформации информационных технологий.

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» включены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2022 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2022 года.
3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2022 года.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 года, о полученной прибыли по итогам отчетного периода.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

- Краинский Д.В. – с вопросами: о даче пояснений об изменении структуры себестоимости; о причинах снижения фактических показателей от плана расходов на персонал по итогам отчетного периода; о причинах роста стоимости услуг ТСО;
- Гончаров Ю.В. - с вопросом о причинах неисполнения Обществом по итогам работы за 9 месяцев 2022 года планового показателя в части расчетов за услуги по передаче электроэнергии с Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания - Россети».

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

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Отметить информацию о неисполнении ПАО «Россети Кубань» по итогам работы за 9 месяцев 2022 года планового показателя в части расчетов за услуги по передаче электроэнергии с Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания - Россети» (план - 99,9%, факт - 99,0%).

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., 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 9 месяцев 2022 года»**.

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского Виктора Анатольевича - заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань» - о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев текущего года, об источниках ее финансирования, о приобретении объектов электросетевых активов.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

- Краинский Д.В. – с вопросами: какие сделки в отчетном периоде были совершены в процессе консолидации электросетевых активов; какое количество условных единиц бесхозяйного имущества приобретено; о мероприятиях, предпринимаемых в Обществе по оформлению прав на бесхозяйное имущество для последующего его учета в тарифно-балансовых решениях, о результатах выполнения мероприятий по консолидации электросетевых активов, в том числе бесхозяйного имущества, за 2022 год.

В ходе обсуждения вопроса консолидации электросетевых объектов Председателем Совета директоров дано поручение заместителю Генерального директора по корпоративному управлению Общества предоставить ему информацию о проведении в Обществе мероприятий по консолидации бесхозяйного имущества и учета расходов на его содержание в тарифно-балансовых решениях на 2023 год.

При обсуждении вопроса повестки дня в части консолидации электросетевых объектов пояснения дали представители Общества: Галинова Ю.В.

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 9 месяцев 2022 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

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., 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 3 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 3 квартал 2022 года.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

- Gladковский Г.К. – с вопросом о проблемах импортозамещения оборудования;

- Медведев М.В.- с вопросом о ПС «ИКЕА»;

- Гончаров Ю.В. - с вопросом о причинах отставания от установленных сроков контрольных этапов утвержденного плана-графика проектирования и строительства объектов Плана развития Общества (проблемы с получением оборудования, длительным согласованием проектно-сметной документации и прохождением главгосэкспертизы).

При обсуждении вопроса повестки дня пояснения дал Коржаневский В.А.

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 3 квартал 2022 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

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., 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