

**Протокол заседания Совета директоров № 515/2023
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «29» марта 2023 года
Форма проведения: Очно-заочная посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания: 11 часов 30 минут
Дата составления протокола: «31» марта 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., Кравченко К.Ю., Казаков А.И., Медведев М.В., Эбзеев Б.Б.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Калоева М.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Яворский В.К.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Калоева М.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Яворский В.К.

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. Иорданиди Кирилл Александрович - заместитель Генерального директора по экономике и финансам.
2. Коржаневский Виктор Анатольевич - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности.
3. Нищук Олег Федорович – заместитель Генерального директора по реализации услуг.
4. Чепусов Александр Владиславович - заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
5. Галинова Юлия Владимировна - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
6. Конарев Сергей Викторович – начальник департамента капитального строительства.
7. Тельнов Сергей Олегович - начальник управления инвестиций.
8. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения.
9. Нехаева Светлана Михайловна – заместитель начальника департамента экономики.
10. Зубко Дарья Викторовна – заместитель начальника департамента экономики.

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

1. Об утверждении Плана развития ПАО «Россети Кубань».
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2022 года.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«Об утверждении Плана развития ПАО «Россети Кубань»**

СЛУШАЛИ с докладом Иорданиди К.А. об объектах Плана развития ПАО «Россети Кубань» и источниках их финансирования, о плановой корректировке Плана развития.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

- Гончаров Ю.В. - с вопросом о фактической ситуации по получению положительных заключений по проектно-сметной документации (далее – ПСД) по объектам, указанным в материалах вопроса (пункты 8, 9, 10, 11, 13 анализа дефицита источников финансирования для реализации объектов Плана развития Общества); об утверждении ПСД по объектам, указанным в пунктах 12, 14; об удорожании стоимости объектов Плана развития в связи с длительным прохождением государственной экспертизы ПСД и необходимости дополнительного финансирования.

Также членом Совета директоров даны рекомендации менеджменту Общества при рассмотрении вопросов в части Плана развития Общества предоставлять Совету директоров дополнительно информацию, актуальную на момент заседания.

В ходе обсуждения вопроса пояснения дал Коржаневский В.А.

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

1. *Утвердить План развития ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития Общества».*

Срок:

- по итогам 6 месяцев - до 15.08 отчетного года;
- годовой отчет - до 01.03 года, следующего за отчетным.

Итоги голосования:

«ЗА» - Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Мольский А.В., Казаков А.И., Полинов А.А., 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 **«О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2022 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского В.А. о реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Кубань» в 2022 году, об исполнении контрольных этапов укрупненных сетевых графиков инвестиционных проектов.

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

1. *Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2022 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:*

2.1. Обеспечить в кратчайшие сроки устранение допущенных отставаний от сроков контрольных этапов утвержденного плана-графика строительства объектов Плана развития ПАО «Россети Кубань».

2.2. Взять на особый контроль сроки выполнения работ на приоритетных объектах Общества, запланированных к вводу в 2023 году, и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

Итоги голосования:

«ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу