

Протокол заседания Совета директоров № 538/2023
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)

Дата проведения: «02» ноября 2023 года
Форма проведения: Очно-заочная посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания: 16 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания: 17 часов 10 минут
Дата составления протокола: «03» ноября 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 **Диденко Екатерине Евгеньевне**, 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), Эбзеев Б.Б., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Бахарев Д.В.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Калоева М.В., Мольский А.В., Харитонов В.В.

Предоставили опросные листы для голосования члены Совета директоров: Калоева М.В., Мольский А.В., Харитонов В.В.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

На заседании присутствует 8 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 ЭС.
2. Иорданиди Кирилл Александрович - заместитель Генерального директора по экономике и финансам.
3. Коржаневский Виктор Анатольевич - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности.
4. Нищук Олег Федорович – заместитель Генерального директора по реализации услуг.
5. Галинова Юлия Владимировна - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
6. Михайлов Владимир Александрович - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
7. Дворный Владимир Викторович – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
8. Меньшенин Алексей Евгеньевич – начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками.
9. Абусалимов Анатолий Лачинович - 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 2023 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года.
4. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2023 года.

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Иорданиди К.А. о фактических финансово-экономических показателях Общества по итогам 1 полугодия 2023 года.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу предлагается следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2023 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.*

Итоги голосования:

- «ЗА»** - Краинский Д.В., Бахарев Д.В., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Харитонов В.В., Эбзеев Б.Б.
- «ПРОТИВ»** - нет
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании на заседании и опросным листом, принято **единогласно.**

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров **«Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского В.А. об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу предлагается следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложениями 3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить: по договорам ТП категории заявителей свыше 150 кВт синхронизацию сроков исполнения мероприятий по договорам, заключенным с подрядными организациями, со сроками исполнения договоров ТП, по договорам ТП «льготной» категории заявителей предусмотреть поквартальное планирование и их фактическое исполнение с учетом сезонности, потребности регионов, социальной активности граждан и т.д.*

Итоги голосования:

- «ЗА»** - Краинский Д.В., Бахарев Д.В., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Харитонов В.В., Эбзеев Б.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании на заседании и опросным листом, принято **единогласно**.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Иорданиди К.А. об итогах исполнения Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года.

На голосование по вопросу предлагается следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - Краинский Д.В., Бахарев Д.В., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Харитонов В.В., Эбзеев Б.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании на заседании и опросным листом, принято **единогласно**.

По вопросу № 4 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 2023 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского В.А. об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2023 года.

На голосование по вопросу предлагается следующее решение:

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - Краинский Д.В., Бахарев Д.В., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Харитонов В.В., Эбзеев Б.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании на заседании и опросным листом, принято **единогласно**.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко