

**Протокол заседания Совета директоров № 549/2024**  
**Публичного акционерного общества «Россети Кубань»**  
**(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения:	«21» марта 2024 года
Форма проведения:	Очно-заочная посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания:	11 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	11 часов 45 минут
Дата составления протокола:	«22» марта 2024 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 9 членов 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., Мольский А.В., Бахарев Д.В., что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется.**

**На заседании отсутствуют члены Совета директоров:** Кравченко К.Ю., Харитонов В.В.

**Предоставили опросные листы для голосования члены Совета директоров:** Кравченко К.Ю., Харитонов В.В.

**Не предоставили опросные листы члены Совета директоров:** нет.

На заседании присутствует 9 членов Совета директоров Общества,

Список присутствующих от Общества:

1. Армагян Эдгар Гарриевич - Первый заместитель Генерального директора – Директор филиала Сочинские электрические сети.
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. Чепусов Александр Владиславович – Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
7. Шевченко Сергей Сергеевич - Заместитель Главного инженера по производственной деятельности.
8. Меньшенин Алексей Евгеньевич – начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками.
9. Григорьева Ирина Ивановна – главный специалист Управление организационного проектирования и оплаты труда.

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 2023 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2023 года.
3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2023 года.

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2023 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Иорданиди К.А. о фактических финансово-экономических показателях Общества по итогам 9 месяцев 2023 года.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

- Казаков А.И.: с вопросом о сближении темпов роста выручки и себестоимости и о положительной практике предварительного обсуждения вопросов повестки дня до даты заседания;
- Мольский А.В.: с вопросом о росте объема потерь электроэнергии по сравнению с фактом аналогичного периода прошлого года с учетом реализации программы по АСКУЭ;
- Краинский Д.В.: с вопросом об увеличении объема кредиторской задолженности в сравнении с плановыми значениями.

В ходе обсуждения вопроса пояснения дали: Армаганян Э.Г., Иорданиди К.А., Нищук О.Ф., Коржаневский В.А., Чепусов А.В.

**По результатам обсуждения на голосование по вопросу предлагается следующее решение:**

1. *Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.*
2. *Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года отклонение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.*

**Итоги голосования:**

- «ЗА» - Краинский Д.В., Бахарев Д.В., Gladковский 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 9 месяцев 2023 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского В.А. об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2023 года.

**На голосование по вопросу предлагается следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

- «ЗА» - Краинский Д.В., Бахарев Д.В., Gladковский 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 эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2023 года»**.

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского В.А.

**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 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением 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**.

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Е. Диденко**