

**Протокол заседания Совета директоров № 564/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «12» июля 2024 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: «12» июля 2024 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Эбзеев Б.Б., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Харитонов В.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

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. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года.
3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.
4. О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023-2024 корпоративного года в форме самооценки.
5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 1 квартала 2024 года.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.
7. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.
8. Об утверждении дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».
9. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Кубань».
11. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2023-2024 корпоративный год.
12. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.

13. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.

1. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Менеджменту Общества:

- усилить предпринимаемые меры по сокращению количества договоров ТП с нарушенными сроками исполнения обязательств и обеспечить полное сокращение накопленных ранее обязательств по договорам ТП в течение 2024 года.

- принять меры, направленные на сокращение сроков исполнения обязательств по договорам ТП категории 15-150 кВт, в том числе с целью обеспечения доступности услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с целевой моделью «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, и продвижения регионов присутствия ПАО «Россети Кубань» в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии», подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ».

Итоги голосования:

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

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

2. О рассмотрении отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2023 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров;

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества актуализировать Дорожную карту с учетом завершения мероприятий организационного этапа развития и перехода на устойчивый рост реализации дополнительных (нетарифных) услуг за счет вывода новых услуг и продвижения их на рынке электросетевых услуг и смежных рынках.

Итоги голосования:

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

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

3. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год (расчетный период тарифного регулирования) согласно приложению 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

4. О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023-2024 корпоративного года в форме самооценки.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023-2024 корпоративного года в форме самооценки согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 1 квартала 2024 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 1 квартала 2024 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2023 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить по итогам работы Общества за 2023 год отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

7. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 2023 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

8. Об утверждении дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань».

Срок - по итогам 2024 года - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»

Заборцева А.Г.	- «ЗА»	Харитонов В.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

9. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчеты Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год согласно приложениям №№ 11-15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Кубань» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

11. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2023-2024 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2023-2024 корпоративный год согласно приложению 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Выплатить Корпоративному секретарю Общества Диденко Е.Е. по итогам работы за 2023-2024 корпоративный год дополнительное вознаграждение в размере согласно приложению 18 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

12. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2023 год согласно приложению 19 к настоящему решению.*

2. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы на 2024 год обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.*

Итоги голосования:

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

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

13. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024, согласно приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, согласно приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 1 квартала 2024 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров.*

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко