

**Протокол заседания Совета директоров № 408/2020  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «05» ноября 2020 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: «06» ноября 2020 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Варсеев В.В.

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 рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 года.
2. О выполнении решений Совета директоров Общества от 27 августа 2020 г. по вопросу № 1, пункт 3 (протокол от 28 августа 2020 г. № 399/2020).
3. О выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 27 августа 2020 г. по вопросу №3, пункт 4.2 (протокол от 28 августа 2020 г. №399/2020).
4. О развитии программных комплексов по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии для реализации функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности).

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2.Отметить по итогам работы Группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2020 г. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И. - «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА»

Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

**Вопрос 2: О выполнении решений Совета директоров Общества от 27 августа 2020 г. по вопросу № 1, пункт 3 (протокол от 28 августа 2020 г. № 399/2020).**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 27 августа 2020 г. по вопросу № 1, пункт 3 (протокол от 28 августа 2020 г. № 399/2020) согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

**Вопрос 3: О выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 27 августа 2020 г. по вопросу №3, пункт 4.2 (протокол от 28 августа 2020 г. №399/2020).**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров от 27 августа 2020 г. по вопросу №3, пункт 4.2 (протокол от 28 августа 2020 г. №399/2020) в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

**Вопрос 4: О развитии программных комплексов по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии для реализации функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности).**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.Принять к сведению результаты испытаний Программного комплекса в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2.Считать целесообразным для реализации функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) развитие Программного комплекса, используемого в Обществе в рамках функциональных требований ПАО «Россети» к системам автоматизации процессов формирования балансов и объемов услуг по передаче электрической энергии.*

*3. Утвердить Дорожную карту по реализации в Обществе функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) на базе используемого Программного*

комплекса в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**