

**Протокол заседания Совета директоров № 443/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «22» июля 2021 года
Форма проведения: Очно-заочная посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания: 13 часов 00 минут
Дата составления протокола: «23» июля 2021 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., Казаков А.И., Медведев М.В., Ожегина Н.К., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Тихонова М.Г., Яворский В.К.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Мольский А.В.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Мольский А.В.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

На заседании присутствует 10 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:

1. Иорданиди Кирилл Александрович – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам - докладчик по вопросу №1.
2. Коржаневский Виктор Анатольевич - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности - докладчик по вопросу №2.
3. Галинова Юлия Владимировна- исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению.
4. Армагян Эдгар Гарриевич – Первый заместитель генерального директора – директор филиала Сочинские электрические сети.
5. Джабраилова Юлианна Хасановна - руководитель Аппарата.
6. Шевченко Сергей Сергеевич- исполняющий обязанности заместителя генерального директора по техническим вопросам - Главного инженера.
7. Нищук Олег Федорович - заместитель генерального директора по реализации услуг.
8. Статуев Владислав Андреевич - заместитель генерального директора по безопасности.
9. Калиниченко Александр Сергеевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению.

10. Маяковская Надежда Николаевна - начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками.
11. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения.
12. Костомарова Марина Борисовна-заместитель начальника департамента управления собственностью.

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 квартал 2021 года.

2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года»** СЛУШАЛИ с докладом Иорданиди Кирилла Александровича, исполняющего обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань» - о фактических финансово-экономических показателях Общества по итогам 1 квартала текущего года, о выполнении показателей бизнес-плана Общества, а также о причинах отклонений показателей факта от плана, о прогнозах выполнения бизнес-плана Общества по итогам текущего года.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

-Краинский Д.В. - о работе по снижению долговой нагрузки Общества; о необходимости дачи пояснений по вопросу невыполнения показателей бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала текущего года, а также существующей в Обществе практики заключения и исполнения соглашений о компенсации в имущественной форме;

-Ожегина Н.К., Казаков А.И. - о превышении фонда оплаты труда в Обществе по итогам 1 квартала 2021 года в результате роста расходов за счет выплат вознаграждений работникам различных категорий за оказание дополнительных услуг по итогам 2020 года;

-Сергеев С.В.- о превышении плана по выручке за оказание дополнительных услуг по итогам 2020 года; об отражении в 1 квартале текущего года расходов по выплате вознаграждений работникам за оказание дополнительных услуг по итогам 2020 года; о рекомендациях менеджменту по снижению долга Общества, имеющегося на конец 1 квартала текущего года;

-Прохоров Е.В. - с вопросом о наличии или отсутствии (с точки зрения менеджмента Общества) риска невыполнения плановых показателей деятельности Общества по итогам 2021 года;

-Полинов А.А. - об увеличении в 1 квартале 2021 года затрат Общества на услуги ТСО.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня заседания выступали представители Общества: Армаганян Э.Г., Нищук О.Ф., Коржаневский В.А.

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества до конца 2021 года обеспечить достижение показателей бизнес-плана Общества в части оформления прав на объекты недвижимого имущества «Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Итоги голосования:

«ЗА»

- Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Казаков А.И., Медведев М.В., Мольский А.В. Ожегина Н.К., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Тихонова М.Г., 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 **«Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2021 года»**

СЛУШАЛИ с докладом Коржаневского Виктора Анатольевича - заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань» - о выполнении инвестиционной программы Общества в 1 квартале текущего года, об источниках ее финансирования, о приобретении объектов электросетевых активов.

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

1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г., не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной советом директоров, за исключением объектов переустройств по Соглашениям о компенсации, выполняемых за счет оплаты заявителями, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

3.Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

Итоги голосования:

«ЗА»

- Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Казаков А.И., Медведев М.В., Мольский А.В. Ожегина Н.К., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Тихонова М.Г., 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