

**Протокол заседания Совета директоров № 481/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «15» июня 2022 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: «16» июня 2022 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

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. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Кубань», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
2. Об утверждении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2021 года.
4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.
5. О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2021 году.
6. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.
8. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос 1: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Кубань», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Кубань», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утверждённый Советом директоров Общества от 20.03.2020 (протокол от 23.03.2020 №382/2020).

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об утверждении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок – до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

2.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Кубань» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Срок – ежегодно в течении 45 дней после окончания отчетного периода.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2021 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

– невыполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 03.12.2021 (п.3.2 протокола от 06.12.2021 № 457/2021) в части исполнения плановых сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов по итогам 2021 года;

– увеличение в отчетном периоде количества невыполненных контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:

– принять меры и обеспечить в I полугодии 2022 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов;

– представить в составе материалов следующего отчета «о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов Общества» информацию о причинах, принятых мерах, направленных на ликвидацию отставаний от установленных сроков выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по приоритетным объектам, и недопущению отклонения в дальнейшем.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2021 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совету директоров Общества.

2. Не допускать реализацию проектов, не запланированных в ИПР кроме объектов переустройства, технологического присоединения за счет платы за ТП, по решению суда и ликвидации аварийных ситуаций, а также запланированных в долгосрочном периоде ИПР (в случае тарифного регулирования методом RAB), с превышением годового объема финансирования, освоения и ввода, при превышении:

- суммарного значения (по годам) запланированных в долгосрочной ИПР параметров освоения, финансирования и ввода конкретного проекта;
- полной стоимости проекта;
- суммарного значения каждого вида источников финансирования;
- финансирования проектов сверх тарифного источника, утвержденного для конкретного проекта в рамках долгосрочной ИПР.

3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2022 году.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2021 году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2021 году согласно приложению 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»

Гончаров Ю.В.	-	«ЗА»	Мольский А.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Калоева М.В.	-	«ЗА»	Яворский В.К.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Кубань» за 2021 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 2021 год в соответствии с приложениями 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Гладковский Г.К.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Гончаров Ю.В.	-	«ЗА»	Мольский А.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Калоева М.В.	-	«ЗА»	Яворский В.К.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета об исполнении актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань» за 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Отметить отклонения от сроков, установленных утвержденным планом-графиком строительства объектов актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань» и риски нарушения срока ввода объектов в эксплуатацию в 2022 году, предусмотренных соглашением о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» от 10.03.2021 № 6302.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:

3.1. Обеспечить устранение допущенных отставаний от сроков контрольных этапов утвержденного плана-графика строительства объектов актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань».

3.2. Взять на особый контроль выполнение работ по объектам актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань», запланированных к вводу в 2022 году, и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

3.3. Принять меры в отношении подрядных организаций, допустивших отклонения от утвержденных графиков производства работ по объектам актуализированного Плана развития ПАО «Россети Кубань», согласно пункту 3 рекомендаций Аудиторского отчета ПАО «Россети» от 02.10.2020 № 18-2020-РС-ВП (приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 07.06.2021 № 461).

3.4. Обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Гладковский Г.К.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Гончаров Ю.В.	-	«ЗА»	Мольский А.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Калоева М.В.	-	«ЗА»	Яворский В.К.	-	«ЗА»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 8: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2021-2022 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Кубань» за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Выплатить Корпоративному секретарю Общества Руссу О.В. по итогам работы за 2021-2022 корпоративный год дополнительное вознаграждение в размере согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу