

**Протокол заседания Совета директоров № 544/2023  
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»  
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «29» декабря 2023 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: «29» декабря 2023 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Эбзеев Б.Б., 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.

**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 Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2023 года.
3. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 516/2023).
6. О предварительном одобрении соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Россети Кубань» на 2023-2025 годы.

**Вопрос 1: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2024 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Бахарев Д.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.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2023 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 3 квартал 2023 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить отклонения от сроков исполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по приоритетным инвестиционным проектам.*

3. *Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить в IV квартале 2023 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков по приоритетным инвестиционным проектам.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Бахарев Д.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.**

**Вопрос 3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Кубань» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:*

2.1. *обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях в прогнозном периоде;*

2.2. *организовать взаимодействие с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при принятии тарифно-балансовых решений по включению в необходимую валовую выручку на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов, а также экономически обоснованных расходов, связанных с возвратом и обслуживанием долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Бахарев Д.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.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 12.09.2023 № 532 по вопросу 4 в рамках вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Кубань» за 2023 год.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Бахарев Д.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.**

**Вопрос 5: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 516/2023).**

**Предлагается принять следующее решение:**

Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 516/2023), согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Бахарев Д.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.**

**Вопрос 6: О предварительном одобрении соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Россети Кубань» на 2023-2025 годы.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Предварительно одобрить соглашение № 1 к Коллективному договору ПАО «Россети Кубань» на 2023-2025 годы согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Бахарев Д.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.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Е. Диденко**