



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

**Протокол заседания Совета директоров № 292/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» декабря 2017 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1,
каб. 105 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «18» декабря 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), Балаева С.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

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 № 39 от 20.06.2017), 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 Плана–графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.10.2017 г.
2. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.

Вопрос 1: Об утверждении Плана–графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.10.2017 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
3. *Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной в 3 квартале 2017 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.*
4. *Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 31.03.2017 (протокол №269/2017) в части обеспечения погашения в 2017 году 2 495 млн.*

руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 26.11.2015 №224/2015).

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу