



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 305/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» марта 2018 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: «02» апреля 2018 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. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 г.
2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
3. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 г.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2018 года.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию долга и целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2017.

3. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию долга и целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2017.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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 информационной политике ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 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 второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 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 01.01.2018, согласно Приложению № 3 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 01.10.2017, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 4 квартала 2017 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с Приложением № 5 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 № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

5. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества:*

5.1. *Обеспечить погашение в 2018 году 2 766 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 678 млн. рублей в I квартале 2018 года, 414 млн. рублей во II квартале 2018 года, 1 053 млн. рублей в III квартале 2018 года, 621 млн. рублей в IV квартале 2018 года.*

5.2. *Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения.*

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.

Вопрос 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2018 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2018 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу