



РОССЕТИ

КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 319/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «21» сентября 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: «24» сентября 2018 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Селиванова Л.В., Тюканько А.С., 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 № 40 от 28.05.2018), 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 об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2018 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018г.
4. О рассмотрении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг. (актуализированная версия).
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.07.2018 г.
6. Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год.
7. О формировании Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2018 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Медведев М.В. - «ЗА» Шагина И.А. - «ЗА»
Селиванова Л.В. - «ЗА»

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

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» в 2018 году за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) и аудит консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в сумме 5 284 594 (пять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 54 копейки, в том числе НДС 18% - 806 124 (восемьсот шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля 59 копеек.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 г.

Предлагается принять следующее решение:

1.Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Отметить превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2018.

3.Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2018.

4.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О рассмотрении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг. (актуализированная версия).

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2026 гг. (актуализированная версия) согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
---------------	--------	--------------	--------

Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.07.2018 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 01.07.2018, согласно Приложению № 4 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 01.04.2018, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 2 квартала 2018 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 30.03.2018 (протокол №305/2018) в части обеспечения погашения в 2018 году 2 766 млн. руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018 в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: О формировании Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества:*

<i>№</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Должность и место работы</i>
1	<i>Пятигор Александр Михайлович</i>	<i>И.о. Заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»</i>
2	<i>Корнеев Александр Юрьевич</i>	<i>Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»</i>
3	<i>Варварин Александр Викторович</i>	<i>Вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению, член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</i>
4	<i>Костецкий Вячеслав Юрьевич</i>	<i>Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»</i>

3. *Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Пятигора Александра Михайловича.*

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу