



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 334/2019  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «29» марта 2019 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: «01» апреля 2019 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.01.2019.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год.
3. Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».
4. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2018 года.

**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 01.01.2019.**

**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 01.01.2019, 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 01.10.2018, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*3. Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 4 квартала 2018 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с Приложением № 3 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 № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 2 942 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 387 млн. рублей в I квартале 2019 года, 470 млн. рублей во II квартале 2019 года, 907 млн. рублей в III квартале 2019 года, 1 178 млн. рублей в IV квартале 2019 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

**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: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год согласно Приложению № 5 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 второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 3: Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества кандидатуру согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

**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 отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2018 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 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 четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Председатель Совета директоров**

**О.А. Сергеева**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**