

**Протокол заседания Совета директоров № 361/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» сентября 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» октября 2019 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Кирюхин С.В., Ларионов Д.В., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Рожков В.В., Сергеева О.А., Хохолькова К.В., Шагина И.А., Яворский В.К.

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 № 42 от 20.06.2019), 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 отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2019 года.
4. Об утверждении страховщика ПАО «Кубаньэнерго».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества.
6. Об изменении порядка расчета по соглашению о компенсации затрат с Муниципальным казенным учреждением города Сочи «Управление капитального строительства» (МКУ г. Сочи «УКС») в части снижения размера авансового платежа, не предусмотренного Порядком переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2019 года, об утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.

Вопрос 1: Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить неукоснительное достижение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложениями №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: Об утверждении страховщика ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, подготовке проектной документации, инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	АО «СОГАЗ»	12 месяцев с даты вступления Общества в Союз «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1.Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2018 год и 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Конфиденциально.

3.Конфиденциально.

4.Конфиденциально.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: Об изменении порядка расчета по соглашению о компенсации затрат с Муниципальным казенным учреждением города Сочи «Управление капитального строительства» (МКУ г. Сочи «УКС») в части снижения размера авансового платежа, не предусмотренного Порядком переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Предлагается принять следующее решение:

Изменить порядок расчета по Соглашению о компенсации с МКУ г. Сочи «УКС» в части снижения размера авансового платежа до 30%.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»

Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2019 года, об утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.*

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Осипова Е.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 8: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить План-график мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 2 квартала 2019 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

4. *Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 29.03.2019 (протокол от 01.04.2019 № 334/2019) в части обеспечения погашения в 2019 году 2 942 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019 в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеева О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Рожков В.В.	- «ЗА»
Кирюхин С.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ларионов Д.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Осипова Е.Н. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу