

**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**