

**Протокол заседания Совета директоров № 383/2020
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» марта 2020 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2,
каб. 202 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «02» апреля 2020 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. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2019 года.
2. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Кубани».
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год.
5. О рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 4 квартал 2019 года.
8. О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2023 годы.
9. О рассмотрении Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 до 2024 год.
10. О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго».

11. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 1 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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Энергосервис Кубани».

1.2. Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Армагян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети
2.	Нишук Олег Федорович	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Складчиков Владимир Андреевич	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Шишигин Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Коржаневский Виктор Анатольевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго»
6.	Кондратьев Александр Андреевич	Генеральный директор АО «Энергосервис Кубани»
7.	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник управления департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

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: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020.

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 01.01.2020, согласно приложению № 2 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 01.10.2019, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет ПАО «Кубаньэнерго» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 4 квартала 2019 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 29.03.2019 (протокол №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 № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности от плановых, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2020 году 2 006,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 546,9 млн рублей в I квартале 2020 года, 82,8 млн рублей во II квартале 2020 года, 44,5 млн рублей в III квартале 2020 года, 1 332,3 млн рублей в IV квартале 2020 года.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

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: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2019 год согласно приложению №7 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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 5: О рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 по 2024 годы (далее – План), согласно приложению №8 к настоящему решению.

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: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, согласно приложению №9 к настоящему решению.

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 о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 4 квартал 2019 года.

Предлагается принять следующее решение:

1.Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Кубаньэнерго», за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Единолично исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» усилить контроль и обеспечить в I квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

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: О рассмотрении отчета по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2023 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет по исполнению Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» на 2019-2023 годы по итогам 1 квартала, 6 и 9 месяцев 2019 года согласно приложениям №№11-13 к 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 восьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 9: О рассмотрении Программы снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 до 2024 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2020 до 2024 год (далее – Программа) в соответствии с приложением № 14 настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать реализацию мероприятий Программы при наличии источников финансирования в рамках расходов, предусмотренных в бизнес-плане и инвестиционной программе Общества.

3. Признать утратившей силу Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» на 2019 - 2023 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.05.2019 (протокол от 17.05.2019 №343/2019).

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

Вопрос 10: О внесении изменений в Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 18.12.2017 № 292/2017), согласно приложению №15 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 десятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 11: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Коржаневского Виктора Анатольевича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго».

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу