

**Протокол заседания Совета директоров № 412/2020  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «27» ноября 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 «Россети Кубань»)  
Дата составления протокола: «30» ноября 2020 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Варсеев В.В.

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 № 43 от 29.05.2020) 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 Положения о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2020 г., утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2020 года.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.

**Вопрос 1: Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год Положение о кредитной политике ПАО «Россети Кубань», утверждённое решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 18.10.2013 (протокол от 21.10.2013 № 173/2013), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «Россети Кубань».*

*С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.*

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Россети Кубань», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 18.10.2013 (протокол от 21.10.2013 №173/2013), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Кубань» за 2020 год.

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

**Вопрос 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2020 г., утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

**Вопрос 3:** О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2020 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от сроков выполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3. Единолично исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:

3.1. Устранить в 4 квартале 2020 г. допущенные отставания от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

3.2. Обеспечить в установленные сроки приемку в эксплуатацию приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году.

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

**Вопрос 4: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2021 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Алюшенко И.Д.	-	«ЗА»	Сергеев С.В.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Терехов И.А.	-	«ЗА»
Гурьянов Д.Л.	-	«ЗА»	Шагина И.А.	-	«ЗА»
Логаткин А.В.	-	«ЗА»	Яворский В.К.	-	«ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**