

**Протокол заседания Совета директоров № 425/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «26» марта 2021 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: «29» марта 2021 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., Шагина И.А., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Варсеев В.В., Терехов И.А.

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 Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.01.2021.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2020 год.
3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань».
4. Об утверждении оценки персональной эффективности генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2020 года.

Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.01.2021.

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 01.01.2021, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить выполнение Обществом по итогам 4 квартала 2020 г. показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 2104 млн руб. фактическое значение составило 2323 млн руб.).

4.Принять к сведению отчет ПАО «Россети Кубань» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 4 квартала 2020 г., в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.

5.Принять к сведению отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 30.03.2020 (протокол от 02.04.2020 № 383/2020) в части обеспечения погашения в 2020 году 2006,5 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1.Обеспечить погашение в 2021 году 2486,8 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 1139,1 млн руб. в 1 квартале 2021 г., 137,8 млн руб. во 2 квартале 2021 г., 83,6 млн руб. в 3 квартале 2021 г., 1 126,2 млн руб. в 4 квартале 2021 г.

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

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2020 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Информационной политики Общества за 2020 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»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1.Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров.

2.Отменить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Кубань», утвержденные решением Совета директоров Общества от 15.11.2019 (протокол от 18.11.2019 №366/2019).

3.Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.11.2019 (протокол от 18.11.2019 № 366/2019).

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
---------------	--------	---------------	--------

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

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

Вопрос 4: Об утверждении оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2020 г.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить оценку персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 7 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»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «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