

**Протокол заседания Совета директоров № 436/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «02» июня 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: «02» июня 2021 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., 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., Гурьянов Д.Л.

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 скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань» на 2017-2022 годы.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 квартал 2021 года.
3. О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2020 году.
4. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ - АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани».
5. О выдвижении Обществом кандидатуры аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Россети Кубань».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 3-4 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 1 квартал 2021 года.
8. О рассмотрении отчетов о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.
9. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.04.2021 г.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань» на 2017 - 2022 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань» на 2017-2022 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «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» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 квартал 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 квартал 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета о реализации Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2020 году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» в 2020 году согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ - АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров АО «П/о «Энергетик»:

1.1. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1	Яценко Иван Александрович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
2	Смирнов Вячеслав Николаевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
3	Гайдарь Дмитрий Викторович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»

1.2. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «П/о «Энергетик» по результатам 2020 года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «П/о «Энергетик» по результатам 2020 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(6 771)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

1.	Армаганиян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети
2.	Нищук Олег Федорович	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»
3.	Коржаневский Виктор Анатольевич	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань»
4.	Мишанин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Кубань»
5.	Горячев Дмитрий Николаевич	Начальник департамента развития нетарифных услуг ПАО «Россети Кубань», советник генерального директора АО «Энергосервис Кубани»
6.	Дворный Владимир Викторович	Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань»
7.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1	Смирнов Вячеслав Николаевич	Главный специалист дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
2	Яценко Иван Александрович	Главный специалист дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»

3	Родионов Андрей Анатольевич	Главный специалист дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
---	--------------------------------	--

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Кубани» по результатам 2020 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Кубани» по результатам 2020 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	79 578
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	59 683,5
Дивиденды	19 894,5
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2020 года в размере 198 945 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2021 года.».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О выдвижении Обществом кандидатуры аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 3-4 кварталах 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 3-4 кварталах 2020 года решений, принятых на

заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Кубань», согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «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 «Россети Кубань», за 1 квартал 2021 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 1 квартал 2021 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:

3.1. Обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам II квартала 2021 года.

3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: О рассмотрении отчетов о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёты о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 2-4 кварталов 2020, 1 квартала 2021 годов согласно приложениям 6-9 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 9: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.04.2021 г.

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 01.04.2021, согласно приложению 10 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 01.01.2021, согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 1 квартала 2021 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров 26.03.2021 (протокол от 29.03.2021 № 425/2021) в части обеспечения погашения в 2021 году 2 486,8 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021 в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу