

**Протокол заседания Совета директоров № 448/2021
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «30» сентября 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: «01» октября 2021 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В., Медведев М.В., Мольский А.В., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Михайлик К.А., Полинов А.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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2021 года.
4. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2 квартала 2021 года.
5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.07.2021 г.

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Краинского Данила Владимировича, Заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров **принято большинством голосов** от их общего числа.

Вопрос 2: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Россети Кубань»:
 - Скиба Инны Викторовны;
 - Очерedyкo Ольги Вячеславовны - начальника департамента финансов ПАО «Россети Кубань».
2. Избрать членами Правления ПАО «Россети Кубань»:
 - Галинову Юлию Владимировну – заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Кубань»;
 - Иорданиди Кирилла Александровича – исполняющего обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань»;
 - Лоскутову Людмилу Владимировну – главного бухгалтера департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Кубань».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева 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 ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 2 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 2 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
 - невыполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 02.06.2021 (п. 3.1. протокола от 02.06.2021 № 436/2021) в части исполнения плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 2 квартала 2021 года;
 - увеличение в отчетном периоде количества невыполненных контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включенных в План развития ПАО «Россети Кубань».
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:
 - 3.1. принять меры и обеспечить в 3 квартале 2021 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов;
 - 3.2. представить в составе материалов следующего отчета «о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о причинах, принятых мерах, направленных на ликвидацию отставаний от установленных сроков выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по приоритетным объектам, и недопущению отклонения в дальнейшем;
 - 3.3. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, в том числе включенных в План развития ПАО «Россети Кубань», и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2 квартала 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2 квартала 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Иорданиди Кирилла Александровича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань» по совместительству.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 01.07.2021 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 01.07.2021, согласно приложению № 3 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 01.04.2021, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 2 квартала 2021 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

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 № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу