

**Протокол заседания Совета директоров № 458/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «13» декабря 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: «16» декабря 2021 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В., Медведев М.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Михайлик К.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 Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Кубань» в новых редакциях.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2021 года, утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань».
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2021 года.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.
5. Об утверждении типовой формы соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД».
6. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года.
7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2021 года.
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021.

**Вопрос 1: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Кубань» в новых редакциях.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Кубань» в новых редакциях в соответствии с приложениями 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.*

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования Общества, утвержденных решением Совета директоров Общества от 19.07.2017 (протокол № 281/2017 от 21.07.2017).

**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»	Полинов А.А.	- «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 2021 года, 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 2021 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в редакции согласно приложению 4 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»	Полинов А.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2021 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 3 квартала 2021 года согласно приложению 5 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»	Полинов А.А.	- «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 2022 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2022 год согласно приложению 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»	Полинов А.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 5: Об утверждении типовой формы соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. В дополнение к решению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 23.03.2020 (протокол № 382/2020) по вопросу 2 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Кубаньэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц» утвердить типовую форму соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД» при переустройстве (выносе, переносу, реконструкции) электросетевых объектов, принадлежащих ПАО «Россети Кубань», в рамках нового строительства, реконструкции, модернизации и расширения объектов железнодорожного транспорта, принадлежащих ОАО «РЖД», представленную в приложении 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В случае применения типовой формы соглашения о компенсации (денежная форма), утвержденной пунктом 1 настоящего решения, дополнительное одобрение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по заключению с ОАО «РЖД» соглашения о компенсации (денежная форма) не требуется.

**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»	Полинов А.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 6: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 8 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»	Полинов А.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 7: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2-е полугодие 2021 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2021 года согласно приложению 9 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»	Полинов А.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 8: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021, 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 3 квартала 2021 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности, в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров.*

*4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 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:**

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»	Полинов А.А.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**