

**Протокол заседания Совета директоров № 483/2022  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «20» июля 2022 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: «22» июля 2022 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., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы: нет.**

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. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года.
5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 1 квартала 2022 года.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Вопрос 1: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.*

*1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:*

№	ФИО	Должность
1	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
2	Кузнецова Юлия Викторовна	Врио заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»

3	Косинская Ирина Викторовна	Заместитель начальника Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
---	----------------------------	---

*1.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022.**

**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 01.04.2022, согласно приложению 1 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 01.01.2022, согласно приложению 2 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 2022 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.*

*4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 01.06.2022 (протокол от 03.06.2022 № 479/2022) в части обеспечения погашения в 2022 году 916,6 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «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 единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 4: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года.****Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению информацию о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2021 года согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 1 квартала 2022 года.****Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 1 квартала 2022 года согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.****Предлагается принять следующее решение:**

*Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - объединения аудиторов (коллективный участник) в составе ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника), по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2022, в сумме 5 236 801 (пять миллионов двести тридцать шесть тысяч восемьсот один) рубль 76 копеек, в том числе, НДС 20% - 872 800 (восемьсот семьдесят две тысячи восемьсот) рублей 29 копеек.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»

Казаков А.И. - «ЗА»  
Калоева М.В. - «ЗА»  
Полинов А.А. - «ЗА»

Эбзеев Б.Б. - «ЗА»  
Яворский В.К. - «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**