

**Протокол заседания Совета директоров № 517/2023  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «18» апреля 2023 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: «21» апреля 2023 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 рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год.
3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в 2022 году.
4. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети Кубань» в 2022 году.
5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» за 2022 год в соответствии с приложением 1 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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 3-2023-Россети Кубань по итогам оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Россети Кубань» за 2022 год» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Аудиторский отчет № 4-2023-Россети Кубань по итогам оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Россети Кубань» за 2022 год» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению

3. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Кубань» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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 информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в 2022 году.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению Отчет об оценке от 16.02.2023 №01-2023-Россети-Кубань «Оценка выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в 2022 году» согласно приложению 4 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 рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети Кубань» в 2022 году.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Россети Кубань» в 2022 году согласно приложению 5 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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 5: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» за 2022 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Кубань» за 2022 год 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 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 оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023, согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*3. Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 4 квартала 2022 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.*

*4. Принять к сведению Отчет о выполнении 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 № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:*

5.1. Обеспечить погашение в 2023 году 1 619,2 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2023, в том числе: 130,8 млн рублей в I квартале 2023 года, 87,9 млн рублей во II квартале 2023 года, 175,1 млн рублей в III квартале 2023 года, 1 225,4 млн рублей в IV квартале 2023 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1 настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**