

**Протокол заседания Совета директоров № 528/2023  
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»  
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «01» августа 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: «02» августа 2023 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

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

**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 о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022-2023 корпоративного года в форме самооценки.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
3. 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 01.04.2023.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022-2023 корпоративного года в форме самооценки.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет о проведении оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по итогам 2022-2023 корпоративного года в форме самооценки согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Бахарев Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Заборцева А.Г.	- «ЗА»	Харитонов В.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по вопросу № 1 предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 2: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:*

<b>№</b>	<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Занимаемая должность</b>
1.	Ульянов Антон Сергеевич <i>(председатель)</i>	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
3.	Медведев Михаил Владимирович	Советник Генерального директора АО «Авангард»

3. *Избрать Ульянова Антона Сергеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Бахарев Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Заборцева А.Г.	- «ЗА»	Харитонов В.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по вопросу № 2 предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 3: 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 01.04.2023.**

**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 01.04.2023, согласно приложению № 2 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 01.01.2023, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Принять к сведению Отчет ПАО «Россети Кубань» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало I квартала 2023 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.*

4. *Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 18.04.2023 (протокол от 21.04.2023 № 517/2023) в части обеспечения погашения в 2023 году 1 619,2 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2023 в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Кравченко К.Ю.	-	«ЗА»
Бахарев Д.В.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Гладковский Г.К.	-	«ЗА»	Мольский А.В.	-	«ЗА»
Заборцева А.Г.	-	«ЗА»	Харитонов В.В.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Калоева М.В.	-	«ЗА»			

Таким образом, по вопросу № 3 предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Е. Диденко**