

**Протокол заседания Совета директоров № 534/2023  
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»  
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «29» сентября 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» октября 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 ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2023 года.
2. 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 01.07.2023.
3. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.

**Вопрос 1:** О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2023 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 2023 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Отметить нарушение сроков завершения работ и ввода в эксплуатацию, установленных директивным планом-графиком строительства объектов Плана развития ПАО «Россети Кубань», распоряжением ПАО «Россети» от 31.03.2023 № 165р и Соглашением о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Кубань» от 10.03.2021 № 5725.*

*3. Единичному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:*

3.1. Ликвидировать в III квартале 2023 года отставания от директивного плана-графика строительства объектов Плана развития ПАО «Россети Кубань».

3.2. Взять на особый контроль сроки выполнения работ на объектах технологического присоединения энергопринимающих установок всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» и обеспечить своевременное исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 12.09.2022 № 21200-22-00760096-1.

3.3. Рассмотреть вопрос принятия мер в отношении подрядных организаций, допустивших отклонения от утвержденных графиков производства работ по объектам Плана развития ПАО «Россети Кубань».

**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 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 дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.

**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 01.07.2023, 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 01.04.2023, 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 2 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 3: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившим силу Положение по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Кубань», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении «Положения по управлению фирменным стилем ПАО «Россети Кубань» в новой редакции» от 24.11.2020 (протокол от 26.11.2020 № 411/2020).*

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

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Е. Диденко**