

**Протокол заседания Совета директоров № 546/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «31» января 2024 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: «01» февраля 2024 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. 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 01.10.2023.
2. О рассмотрении отчета о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов.

Вопрос 1: 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 01.10.2023

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 01.10.2023, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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 01.07.2023, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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

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 № 4 к настоящему решению.

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: О рассмотрении отчета о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о результатах готовности Общества к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку и вынесение на Комитет по надежности Совета директоров Общества плана мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных в ходе работы комиссии Минэнерго России по оценке выполнения условий готовности Общества к работе в отопительный сезон 2023/2024 гг. (протокол Минэнерго России от 30.11.2023).

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.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко