

**Протокол заседания Совета директоров № 550/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «12» апреля 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: «15» апреля 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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 квартал 2023 года.
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 01.01.2024.
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань».
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год в соответствии с приложением 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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 4 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 4 квартал 2023 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить отклонения от сроков исполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по приоритетным инвестиционным проектам.*

3. *Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» ликвидировать в кратчайшие сроки отставания от укрупненных сетевых графиков, а также взять на особый контроль и обеспечить выполнение работ на приоритетных инвестиционных проектах в установленные сроки, запланированные к завершению в текущем году.*

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 Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024.

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 01.01.2024, согласно приложению № 3 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 01.10.2023, согласно приложению № 4 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 2023 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением № 5 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 № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

5. Отметить необходимость усиления контроля за исполнением мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

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.**

Вопрос 4: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Кубань», выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в 2023 году согласно приложению 7 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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несвоевременное вынесение на Совет директоров Общества вопроса «Об утверждении актуализированной программы Цифровая трансформация Общества, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции».

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко