

**Протокол заседания Совета директоров № 410/2020
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «17» ноября 2020 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: «19» ноября 2020 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Варсеев В.В.

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 отчёта о сокращения объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 1 квартала 2020.
2. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2020 года – 1 полугодие 2021 года.
4. О рассмотрении Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
5. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2020 года.
6. О предварительном одобрении заключения соглашений о компенсации в имущественной форме с Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея.
7. О предварительном одобрении заключения соглашений о компенсации в имущественной форме с Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор «Черноморье»).

Вопрос 1: О рассмотрении отчёта о сокращения объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 1 квартала 2020.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств по итогам 1 квартала 2020 согласно приложения 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчеты о работе Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложениям 2-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 3: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Кубань» на 2 полугодие 2020 года – 1 полугодие 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2020 года – 1-е полугодие 2021 года в соответствии приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: О рассмотрении Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Кубань» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 5: О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2020 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2020 г. согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: О предварительном одобрении заключения соглашений о компенсации в имущественной форме с Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея.

Предлагается принять следующее решение:

«Одобрить заключение соглашений о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Кубань» и Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея на условиях согласно приложениям 10-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

Вопрос 7: Об одобрении заключения соглашений о компенсации в имущественной форме с Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор «Черноморье»).

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить заключение с ФКУ Упрдор «Черноморье» соглашений о компенсации в имущественной нетиповой форме согласно приложениям 12-22 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Терехов И.А.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Логаткин А.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу