

**Протокол заседания Совета директоров № 414/2020  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «28» декабря 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: «28» декабря 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2020 года.
3. О рассмотрении результатов проверок Минэнерго России и утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний в ходе проверок.
4. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2021 год и прогнозных показателей 2022-2025 гг.
5. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулирования разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить выполнение Обществом по итогам 3 квартала 2020 г. показателя

*«погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 1984,5 млн руб. фактическое значение составило 2272,5 млн руб.).*

4. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Кубань» о проведенной работе в отношении задолженности, сложившейся на начало 3 квартала 2020 г., в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Конфиденциально.

6. Конфиденциально.

**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 отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2020 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Кубань» об исполнении платежей по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 5 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:** О рассмотрении результатов проверок Минэнерго России и утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний в ходе проверок.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению информацию о результатах проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов:

– «Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Советская (ориентировочная протяженность 43 км)»;

– «Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская (ориентировочная протяженность 55 км)».

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.

**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: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2021 год и прогнозных показателей 2022-2025 гг.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Кубань» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 гг. согласно приложению 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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 5: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1.Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015) в редакции решения Совета директоров Общества от 10 марта 2020 г. (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020), согласно приложению 7 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.*

*2.Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 16 апреля 2015 г. (протокол от 17 апреля 2015 г. № 207/2015) в редакции решения Совета директоров Общества от 10 марта 2020 г. (протокол от 11 марта 2020 г. № 381/2020), согласно приложению 8 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 г.*

**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.**

**Председатель Совета директоров**

**А.И. Гаврилов**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**