

**Протокол заседания Совета директоров № 479/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения:	«01» июня 2022 года
Форма проведения:	Очно-заочная посредством видеоконференцсвязи
Время начала проведения заседания:	13 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	14 часов 10 минут
Дата составления протокола:	«03» июня 2022 года

В соответствии с требованием пункта 7.1 «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) заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ПАО «Россети Кубань» **Краинским Даниилом Владимировичем.**

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о Совете директоров Общества для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Руссу Ольге Владимировне**, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункта 16.1 Устава ПАО «Россети Кубань» в состав Совета директоров Общества избрано 11 (одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Калоева М.В., Мольский А.В., Медведев М.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Кравченко К.Ю., Казаков А.И.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Кравченко К.Ю., Казаков А.И.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: нет.

На заседании присутствует 9 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется.**

Список присутствующих от Общества:

1. Армагян Эдгар Гарриевич – Первый заместитель Генерального директора – директор филиала Сочинские ЭС.
2. Джабраилова Юлианна Хасановна – заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата.
3. Мишанин Алексей Александрович - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
4. Иорданиди Кирилл Александрович - заместитель Генерального директора по экономике и финансам
5. Нищук Олег Федорович - заместитель Генерального директора по реализации услуг.
6. Коржаневский Виктор Анатольевич - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности.
7. Галинова Юлия Владимировна - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
8. Чепусов Александр Владиславович – заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению.

9. Меньшенин Алексей Евгеньевич - начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками.
10. Костомарова Марина Борисовна – начальник департамента управления собственностью.
11. Григорьева Ирина Ивановна - начальник управления организационного проектирования и оплаты труда.
12. Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения.

В повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» включены следующие вопросы:

1. *О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2021 год.*
2. *Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.*

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров **«О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2021 год»**

СЛУШАЛИ с докладом Иорданиди Кирилла Александровича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань» - о фактических финансово-экономических показателях Общества по итогам 2021 года, о полученной прибыли по итогам года, о положительной динамике развития Общества.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

-Мольский А.В. – о положительной динамике показателей деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям; о необходимости соблюдения нормативных сроков исполнения договоров ТП. Особо отметил положительные результаты выполнения Обществом Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе Общества;

-Гончаров Ю.В. – об отнесении Общества к Группе кредитоспособности «Б»; с вопросом о перспективах перехода Общества в Группу кредитоспособности «А»;

-Полинов А.А.- о возможностях перехода Общества в Группу кредитоспособности «А» при условии выполнения показателей бизнес-плана.

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 1 предлагается следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» за 2021 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Генеральному директору Общества в 2022 году обеспечить достижение плановых показателей бизнес-плана Общества в части оформления прав на объекты недвижимого имущества Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.*

Итоги голосования:

«ЗА»

- Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Казаков А.И., Мольский А.В., Медведев М.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

«ПРОТИВ»

- нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

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

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022»

СЛУШАЛИ с докладом Нищука Олега Федоровича - заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань» - о планируемых мероприятиях ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022; о проделанной работе в отношении ранее утвержденного Плана-графика; о выполнении поручения Совета директоров от 26.03.2021 (протокол от 29.03.2021 № 425/2021) в части обеспечения погашения в 2021 году просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, и об объективных факторах, повлекших невозможность достижения планового показателя.

ВЫСТУПАЛИ в ходе обсуждения вопроса члены Совета директоров:

-Полинов А.А. – с вопросом о мероприятиях по урегулированию спорной дебиторской задолженности и о необходимости предоставления в рабочем порядке перечня таких мероприятий.

-Мольский А.В. отметил недостаточный охват просроченной дебиторской задолженности мероприятиями, реализуемыми Обществом (ниже уровня по Группе компаний «Россети»).

По результатам обсуждения на голосование по вопросу № 2 предлагается следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Кубань» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, 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 задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, 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 2021 года, в том числе в отношении вновь образованной просроченной задолженности, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения поручения Совета директоров от 26.03.2021 (протокол от 29.03.2021 № 425/2021) в части обеспечения погашения в 2021 году 2 486,8 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2022 году 916,6 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 112,8 млн рублей в I квартале 2022 года, 59,4 млн рублей во II квартале 2022 года, 115,9 млн рублей в III квартале 2022 года, 628,5 млн рублей в IV квартале 2022 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------|---|
| «ЗА» | - Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Казаков А.И., Мольский А.В., Медведев М.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К. |
| «ПРОТИВ» | - нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - нет. |

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров,

принимающими участие в заседании, принято **единогласно**.

За рамками вопросов повестки дня заседания заслушан доклад Иорданиди К.А. на тему «Анализ влияния экономической ситуации на деятельность ПАО «Россети Кубань», стресс-сценарий на 2022 год».

В ходе обсуждения доклада выступили: Гончаров Ю.В., Медведев М.В., Коржаневский В.А.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу