

**Протокол заседания Совета директоров № 400/2020
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «08» сентября 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: «10» сентября 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 определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ - АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани».
2. О выдвигении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ - АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров АО «П/о «Энергетик»:

1.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров АО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Чугуй Юрий Викторович	Начальник департамента управления делами ПАО «Россети Кубань»
2.	Стрелковская Наталья Михайловна	Начальник департамента финансов ПАО «Россети Кубань»
3.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань»
4.	Нехаева Светлана Михайловна	Начальник департамента экономики ПАО «Россети Кубань»
5.	Фидяева	Начальник департамента управления

	Вера Васильевна	собственностью ПАО «Россети Кубань»
--	-----------------	-------------------------------------

1.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Очиков Сергей Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
2.	Смирнов Вячеслав Николаевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
3.	Гайдарь Дмитрий Викторович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»

1.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «П/о «Энергетик» по результатам 2019 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «П/о «Энергетик» по результатам 2019 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	316
Распределить на: Резервный фонд	15,8
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	300,2

2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «П/о «Энергетик» по итогам 2019 года не выплачивать».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Армаганиян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети
2.	Нищук Олег Федорович	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»
3.	Складчиков Владимир Андреевич	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Кубань»
4.	Шишигин Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Кубань»
5.	Коржаневский Виктор Анатольевич	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань»
6.	Кондратьев Александр Андреевич	Генеральный директор АО «Энергосервис Кубани»
7.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Очиков Сергей Иванович	Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
2.	Смирнов Вячеслав Николаевич	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
3.	Родионов Андрей Анатольевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Кубани» по результатам 2019 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Кубани» по результатам 2019 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 335
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	667,5
Дивиденды	667,5
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2019 года в размере 6 675 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 октября 2020 года.

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 **принято большинством голосов** всех избранных членов Совета директоров.

Вопрос 2: О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Алюшенко И.Д.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА»

Гурьянов Д.Л. - «ЗА»

Логаткин А.В. - «ЗА»

Терехов И.А. - «ЗА»

Шагина И.А. - «ЗА»

Яворский В.К. - «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** всех избранных членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу