

**Протокол заседания Совета директоров № 497/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «09» ноября 2022 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» ноября 2022 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров),
Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю.,
Медведев М.В., Мольский А.В., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: Полинов А.А.

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 предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением и приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Вопрос 1: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением и приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить совершение ПАО «Россети Кубань» сделки, связанной с отчуждением и приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО «Россети Кубань» (Сторона 1);

ООО «Кубаньэнергосервис» (Сторона 2).

Способ приобретения/отчуждения имущества:

Заключение договора мены нежилыми помещениями.

Предмет сделки:

Стороны совершают мену, принадлежащими им на праве собственности следующими нежилыми помещениями (далее также Объекты, имущество):

- Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает нежилое помещение площадью 240,1 кв. м, кадастровый номер 23:48:0101001:1090, инв. номер 010004446, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д. 49, нежилое помещение (комнаты) 7-17 и нежилое помещение площадью 51,1 кв. м, кадастровый номер

23:48:0101001:1092, инв. номер 010004608, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д. 49, нежилое помещение (комнаты) 85;86;

- Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает нежилое помещение, площадью 285,7 кв. м, кадастровый номер 23:48:0101001:1046, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д. 49.

Состав отчуждаемого имущества:

- нежилое помещение площадью 240,1 кв. м, кадастровый номер 23:48:0101001:1090, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д. 49, нежилое помещение (комнаты) 7-17, (далее Объект 1);

- нежилое помещение площадью 51,1 кв. м, кадастровый номер 23:48:0101001:1092, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д. 49, нежилое помещение (комнаты) 85;86, (далее Объект 2).

Балансовая остаточная стоимость отчуждаемого имущества:

Балансовая остаточная стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2022 составляет 3 017 235 (Три миллиона семнадцать тысяч двести тридцать пять) рублей.

Состав приобретаемого имущества:

- нежилое помещение площадью 285,7 кв. м, кадастровый номер 23:48:0101001:1046, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, д. 49 (далее Объект 3).

Цена Объектов:

Цена Объекта 1 равна рыночной стоимости, определенной оценщиком ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке № 3692/21/1), и составляет 6 866 596 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей с учетом НДС.

Цена Объекта 2 равна рыночной стоимости, определенной оценщиком ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке № 3692/21/1), и составляет 1 461 404 (Один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча четыреста четыре) рубля с учетом НДС.

Цена Объекта 3 равна рыночной стоимости, определенной оценщиком ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке № 3795/22), и составляет 8 040 000 (Восемь миллионов сорок тысяч) рублей с учётом НДС.

Порядок расчетов за имущество:

Разницу в стоимости имущества в размере 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей Сторона 2 обязана перечислить на расчетный счет Стороны 1 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора мены нежилыми помещениями.

Порядок передачи имущества:

Имущество передается Сторонами по Актам приема-передачи, подписанным уполномоченными представителями Сторон в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора мены нежилыми помещениями.

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу