

**Протокол заседания Совета директоров № 522/2023
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «27» июня 2023 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» июня 2023 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Бахарев Д.В., Gladковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Харитонов В.В., Эбзеев Б.Б.

Не предоставили опросные листы: нет

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 избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
2. Конфиденциально.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
4. О выдвижении ПАО «Россети Кубань» кандидатур аудиторских организаций дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани»).
5. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Совета директоров Общества».
6. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 1 квартала 2023 года.

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Краинского Даниила Владимировича, заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Конфиденциально.

Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров АО «П/о «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

1.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Кубань»
2.	Печенкин Николай Владимирович	Начальник дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
3.	Шер Ирина Александровна	Главный специалист дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Кубань»

2. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Кубани»

в следующем составе:

1.	Печенкин Николай Владимирович	Начальник дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»
2.	Меньшенин Алексей Евгеньевич	Начальник дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети Кубань»
3.	Роман Елена Сергеевна	Главный специалист дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань»

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: О выдвижении ПАО «Россети Кубань» кандидатур аудиторских организаций дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани»).

Предлагается принять следующее решение:

1. Выдвинуть для назначения аудиторской организацией АО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (ОГРН 1142308014815, ИНН 231003181489).

2. Выдвинуть для назначения аудиторской организацией АО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (ОГРН 1142308014815, ИНН 231003181489).

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Бахарев Д.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»

Гладковский Г.К. - «ЗА»
Заборцева А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Калоева М.В. - «ЗА»

Мольский А.В. - «ЗА»
Харитонов В.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

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

Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров АО «П/о «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

1.	Калмыкова Ольга Николаевна	Директор по управлению персоналом ПАО «Россети Кубань»
2.	Киселев Александр Петрович	Начальник департамента управления делами ПАО «Россети Кубань»
3.	Костомарова Марина Борисовна	Начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Кубань»
4.	Нехаева Светлана Михайловна	Заместитель начальника департамента экономики ПАО «Россети Кубань»
5.	Прытков Денис Александрович	Начальник управления административно- хозяйственного обеспечения ПАО «Россети Кубань»

2. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

1.	Армаганян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети
2.	Гребенщиков Александр Александрович	Генеральный директор АО «Энергосервис Кубани»
3.	Дворный Владимир Викторович	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети Кубань»
4.	Коржаневский Виктор Анатольевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань»
5.	Михайлов Владимир Александрович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Кубань»
6.	Нищук Олег Федорович	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»
7.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Бахарев Д.В. - «ЗА»
Гладковский Г.К. - «ЗА»
Заборцева А.Г. - «ЗА»

Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Медведев М.В. - «ЗА»
Мольский А.В. - «ЗА»
Харитонов В.В. - «ЗА»

