

**Протокол заседания Совета директоров № 523/2023
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «28» 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., Гладковский 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 определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты, о предложениях по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

2. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».

3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 1 квартал 2023 года.

Вопрос 1: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты, о предложениях по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» в Совете директоров АО «П/о «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты, о предложениях по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» *голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» в Совете директоров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты, о предложениях по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2022 года в размере 39 430 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2023».

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»
Гончаров Ю.В.	- «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: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров АО «П/о «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	2 220
Распределить на: Резервный фонд	111
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	2 109

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать.».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

	(тыс. руб.)
--	-------------

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	7 886
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	3 943
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	3 943

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2022 года в размере 39 430 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2023».

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»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Харитонов В.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 1 квартал 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 1 квартал 2023 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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»
Гончаров Ю.В.	- «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.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко