

**Протокол заседания Совета директоров № 539/2023
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «07» ноября 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: «08» ноября 2023 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Эбзеев Б.Б., 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.

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

Предлагается принять следующее решение:

1. В связи с тем, что между ПАО «Россети Кубань» и Куликовым Максимом Леонидовичем заключается договор безвозмездной передачи недвижимого имущества, цена приобретаемого имущества не определяется.

2. Одобрить совершение ПАО «Россети Кубань» сделки - договора безвозмездной передачи недвижимого имущества (далее – Договор), связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Кубань» (Сторона-2);

Куликов Максим Леонидович (Сторона-1);

Предмет Договора:

По Договору Сторона-1 безвозмездно передает Стороне-2 в собственность нежилое помещение с кадастровым номером 23:47:0116022:1821, этаж № 1, Антресоль № б/н, общая площадь 491,4 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Новороссийск, г. Новороссийск, тер. Автодорога Абрау-Дюрсо-

Большие Хутора, км.2-й, д.1, к.1, помещ.2 (далее – Объект, Имущество), а Сторона-2 принимает указанный Объект недвижимого имущества в качестве дара.

Состав приобретаемого имущества:

Нежилое помещение площадью 491,4 кв. м, кадастровый номер 23:47:0116022:1821, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Новороссийск, г. Новороссийск, тер. Автодорога Абрау-Дюрсо-Большие Хутора, км.2-й, д.1, к.1, помещ.2.

Цена:

В связи с тем, что между ПАО «Россети Кубань» и Куликов Максим Леонидович заключается договор безвозмездной передачи недвижимого имущества, цена приобретаемого имущества не определяется.

Способ приобретения имущества:

Заключение договора безвозмездной передачи недвижимого имущества.

Порядок передачи имущества:

Имущество передается Сторонами по акту приема-передачи в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

Приобретение права собственности:

Право собственности на объект недвижимого имущества приобретается с момента государственной регистрации перехода права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

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.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко