

**Протокол заседания Совета директоров № 557/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «13» мая 2024 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: «13» мая 2024 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. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.
2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в 2023 году.
3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Россети Кубань» - АО «П/о «Энергетик»: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «П/о «Энергетик».

1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Кубань» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложениями 1-2 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»
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.**

2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в 2023 году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет об оценке от 29.02.2024 № 03-2024-Россети-Кубань «Оценка выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» в 2023 году» согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Россети Кубань» - АО «П/о «Энергетик»: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «П/о «Энергетик».

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать позицию представителей ПАО «Россети Кубань» в Совете директоров АО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора и назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «П/о «Энергетик» и голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора АО «П/о «Энергетик» Кузиной Натальи Ивановны и действие трудового договора от 02.02.2022 №1.

2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «П/о «Энергетик» Асатиани Юлию Викторовну до момента избрания Генерального директора АО «П/о «Энергетик», с испытательным сроком 3 месяца. Программу испытательного периода согласовать с ИА ПАО «Россети».

3. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора АО «П/о «Энергетик» Асатиани Юлии Викторовны, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора АО «П/о «Энергетик» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

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.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко