

**Протокол заседания Совета директоров № 559/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «27» 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: «28» 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. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» в 2023 году, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023 года.

3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2024 года.

1. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» в 2023 году, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань» в 2023 году, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Отметить недостижение целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань», по итогам 2023 года.*

3. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению целевых показателей качества обслуживания, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Кубань», по итогам 2024 года.*

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 отчета о кредитной политике ПАО «Россети Кубань» по итогам 2023 года.**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 2023 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.12.2023.

3. Установить лимит задолженности по кредитам и займам на уровне 25 730 278 тыс. руб. на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2024 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения.

4. Признать утратившим силу п.2 решения Совета директоров Общества по вопросу от 12.09.2014 № 7 (протокол от 12.09.2014 № 196/2014).

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. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2024 года.**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 1 квартал 2024 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

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