

**Протокол заседания Совета директоров № 560/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «11» июня 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: «14» июня 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 определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества (АО «Энергосервис Кубани»): «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2023 года».
2. 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».
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»).

1. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня Совета директоров ДЗО Общества (АО «Энергосервис Кубани»): «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2023 года».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» на Совете директоров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по финансовому рычагу и максимально допустимого лимита по покрытию долга по состоянию на 31.12.2023».

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»
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. 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	Исполняющий обязанности 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.	Армагян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети
2.	Гребенищikov 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.	Данилкин Сергей Николаевич	Руководитель Дирекции контроля качества внедрения ИСУЭ и клиентских сервисов 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 второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

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.**

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 2308216616).

2. Выдвинуть для назначения аудиторской организацией АО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (ОГРН 1142308014815, ИНН 2308216616).

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко