

**Протокол заседания Совета директоров № 561/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «26» 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: «26» июня 2024 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Эбзеев Б.Б., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Парамонова Н.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 избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Кубань».
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) Общества по результатам 2023 года».
3. 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 2023 год, порядку их выплаты, о предложениях по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Россети Кубань» - АО «Энергосервис Кубани» «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Кубани» на новый срок».
5. О рассмотрении формата внешней оценки (технического задания), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Краинского Данила Владимировича, заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Парамонова Н.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») «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 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) Общества по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 316
Распределить на: Резервный фонд	316
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	6 000

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 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) Общества по результатам 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	15 112
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	7 556
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	7 556

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2023 года в размере 75 560 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16.07.2024».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
----------------	--------	----------------	--------

Парамонова Н.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 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Кубани» по итогам 2023 года в размере 75 560 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16.07.2024.».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Парамонова Н.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. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Россети Кубань» - АО «Энергосервис Кубани» «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Кубани» на новый срок».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «Россети Кубань» в Совете директоров АО «Энергосервис Кубани» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Кубани» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Избрать Генеральным директором АО «Энергосервис Кубани» Гребенищикова Александра Александровича на новый срок до 17.06.2025 включительно.

2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Энергосервис Кубани» Гребенищикова Александра Александровича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «Энергосервис Кубани» 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»
Парамонова Н.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.**

5. О рассмотрении формата внешней оценки (технического задания), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить формат внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита (техническое задание) согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2024.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Парамонова Н.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 пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко