

**Протокол заседания Совета директоров № 482/2022  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «29» июня 2022 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: «29» июня 2022 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Краинский Д.В., Гладковский Г.К., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Полинов А.А.

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 Общества.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О внесении изменений в Приложение 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке).
4. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».
5. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Совета директоров Общества».
6. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
7. О выдвижении ПАО «Россети Кубань» кандидатур аудиторов дочерних обществ: АО «Энергосервис Кубани» и АО «П/о «Энергетик».
8. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань» на 2023 - 2027 годы.
9. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Краинского Даниила Владимировича.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** от общего числа членов Совета директоров Общества.

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 4 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

**Вопрос 3: О внесении изменений в Приложение 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке).**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Внести изменения в Приложение 5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.02.2022 (протокол от 01.03.2022 г. № 485), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 4: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ (АО «П/о «Энергетик», АО «Энергосервис Кубани») «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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) и убытков Общества по результатам 2021 года» в части

распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:*

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 968
Распределить на: Резервный фонд	149
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	2 819

*2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 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) и убытков Общества по результатам 2021 года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:*

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	877
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	877
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

*2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать».*

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казачков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

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

**Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки 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	Заместитель начальника департамента экономики ПАО «Россети Кубань»
5.	Прытков	Начальник управления административно-хозяйственного

	Денис Александрович	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.	Армаганиян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети
2.	Нищук Олег Федорович	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Кубань»
3.	Коржаневский Виктор Анатольевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Кубань»
4.	Мишанин Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Россети Кубань»
5.	Горячев Дмитрий Николаевич	Начальник департамента развития нетарифных услуг ПАО «Россети Кубань»
6.	Дворный Владимир Викторович	Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань»
7.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 6: Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» по вопросу повестки 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»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 7: О выдвижении ПАО «Россети Кубань» кандидатур аудиторов дочерних обществ: АО «Энергосервис Кубани» и АО «П/о «Энергетик».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (ОГРН 1142308014815, ИНН 231003181489).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором АО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (ОГРН 1142308014815, ИНН 231003181489).

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 8: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань» на 2023 - 2027 годы.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Кубань» на 2023 - 2027 годы согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Мольский А.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

**Вопрос 9: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети» от 30.06.2020 № 5781 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 к Договору, в размере, определенном в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети» от 30.06.2020 № 5781, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 к Договору, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Кубань» по

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Предоставить согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 30.06.2020 № 5781 между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Гладковский Г.К.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Гончаров Ю.В.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Яворский В.К.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

При принятии решений по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Краинского Данила Владимировича, Мольского Алексея Валерьевич, как лиц, заинтересованных в совершении сделки. Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

Таким образом, по девятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, имеющими право принимать решение в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**