

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 547/2024  
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»  
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «07» марта 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: «07» марта 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.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2023 года и 2023 год и об утверждении реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023.**

**Предлагается принять следующее решение:**

- Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 4 квартал 2023 года и 2023 год согласно приложениям 4-5 к настоящему решению Совета директоров.*
- Утвердить реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023 в редакции приложения 6 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.**

**Корпоративный секретарь**



**Е.Е. Диденко**