

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 476/2022  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «11» мая 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: «13» мая 2022 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

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

**Не предоставили опросные листы:** нет

**Кворум имеется.**

**Вопрос 9:** Об утверждении Отчета о совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Отчет о совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 2.*

**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»
Полинов А.А.	-	«ЗА»			

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

**Корпоративный секретарь**



**О.В. Руссу**