

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 555/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «27» апреля 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: «27» апреля 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.

9. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

Корпоративный секретарь



Е.Е. Диденко