

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 519/2023  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «11» мая 2023 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: «12» мая 2023 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 14: О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань»  
назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе  
ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и  
ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской  
организацией 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»
Полинов А.А.	- «ЗА»		

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

**Корпоративный секретарь**



**О.В. Руссу**