

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 386/2020  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «28» апреля 2020 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 «Кубаньэнерго»)  
Дата составления протокола: «30» апреля 2020 года  
**Членов Совета директоров:** 11 человек.  
**Кворум для рассмотрения вопроса имеется.**

**Вопрос 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.*

По второму вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято.**

**Корпоративный секретарь**



**О.В. Руссу**