

**Выписка из протокола Совета директоров
Акционерного общества «Россети Кубань» № 594/2025
(АО «Россети Кубань»)**

Дата окончания приема опросных листов 05.05.2025
(документов, содержащих сведения о по электронной почте на адрес:
волеизъявлении) членов Комитета и способ их didenkoe@rosseti-kuban.ru, а также
отправки: по адресу: г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 2А

Дата составления протокола: 05.05.2025

Членов Совета директоров: 11 человек.
Кворум для принятия решений имеется.

**Вопрос № 4. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений
Общим собранием акционеров Общества.**

Решение по вопросу:

Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Решение принято.

Корпоративный секретарь



Е.Е. Диденко