

**Выписка из протокола Совета директоров
Акционерного общества «Россети Кубань» № 588/2025
(АО «Россети Кубань»)**

Дата окончания приема опросных листов 14.03.2025
(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: 17.03.2025

Членов Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в заочном голосовании: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров),
Эбзеев Б.Б., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю.,
Медведев М.В., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Харитонов В.В.

Не принимали участие в заочном голосовании: нет.

Кворум для принятия решений имеется.

Вопрос № 2. Об определении цены выкупа акций АО «Россети Кубань» по требованию акционеров АО «Россети Кубань».

Решение по вопросу:

В соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с пп. 11 п. 15.1 ст. 15 Устава АО «Россети Кубань» определить цену выкупа одной обыкновенной акции АО «Россети Кубань» по требованию акционеров АО «Россети Кубань», которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань» «О реорганизации Акционерного общества «Россети Кубань» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Юг» либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, в размере 114,56 (Сто четырнадцать целых пятьдесят шесть сотых) рубля.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Парамонова Н.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 второму вопросу решение членами Совета директоров, принимающими участие в заочном голосовании, **принято единогласно.**

Корпоративный секретарь



Е.Е. Диденко