

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 452/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «28» октября 2021 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: «29» октября 2021 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., Медведев М.В., Мольский А.В., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Михайлик К.А., Полинов А.А.

**Кворум имеется.**

**Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения (дату окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного Общего собрания акционеров – 30.12.2021.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*

2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 08.11.2021.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

13. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

14. Предложения, указанные в пункте 13 настоящего решения, должны поступить в ПАО «Россети Кубань» в предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Кубань» порядке не позднее 29.11.2021.

**Итоги голосования:**

|                  |        |               |        |
|------------------|--------|---------------|--------|
| Краинский Д.В.   | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Гладковский Г.К. | - «ЗА» | Мольский А.В. | - «ЗА» |
| Гончаров Ю.В.    | - «ЗА» | Эбзеев Б.Б.   | - «ЗА» |
| Казаков А.И.     | - «ЗА» | Яворский В.К. | - «ЗА» |
| Калоева М.В.     | - «ЗА» |               |        |

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

**Корпоративный секретарь**



**О.В. Руссу**