

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 439/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «02» июля 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: «05» июля 2021 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров),  
Гладковский Г.К., Казаков А.И., Мольский А.В., Медведев М.В., Ожегина Н.К., Прохоров Е.В.,  
Сергеев С.В., Тихонова М.Г., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** 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 – 31.08.2021.

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, - 13.07.2021.

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

**Корпоративный секретарь**



**О.В. Руссу**