

**Протокол заседания Совета директоров № 556/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «08» мая 2024 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: «08» мая 2024 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Эбзеев Б.Б., Бахарев Д.В., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В.

Не предоставили опросные листы: Харитонов В.В.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 43 от 29.05.2020) кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко