

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 576/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «25» ноября 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: «25» ноября 2024 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: 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.

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.

Вопрос № 7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2024 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2024 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2023, утвержденный решением Совета директоров Общества от 07.03.2024 (протокол от 07.03.2024 № 547/2024), в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

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 седьмому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Корпоративный секретарь



Е.Е. Диденко