

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 478/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «19» мая 2022 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: «20» мая 2022 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., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

Вопрос 1: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 711 834
Распределить на: Резервный фонд	85 592
Прибыль на развитие	694 019
Дивиденды	932 223
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

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

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

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу