

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 468/2022  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «05» марта 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: «05» марта 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., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Полинов А.А.

**Кворум имеется.**

**Вопрос 1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Кубань» следующих кандидатов:*

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
2	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
3	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
4	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
5	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%

6	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
7	Кравченко Константин Юрьевич	Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
8	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
9	Казаков Александр Иванович		Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
10	Медведев Михаил Владимирович	Советник Генерального директора АО «Авангард»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%
11	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления НП «ОПОРА РОССИИ», Генеральный директор ООО «ТОРИ-АУДИТ»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	93,61%

**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»

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

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу