

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 476/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «11» 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: «13» 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 12: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Кубань» в новой редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.

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

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу