

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 555/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «27» апреля 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: «27» апреля 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., Харитонов В.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

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.

15. Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Кубань» по требованию акционеров ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

В соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 9 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети Кубань» определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Россети Кубань» по требованию акционеров ПАО «Россети Кубань», которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань» либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, в размере 393,8 (Триста девяносто три целых восемь десятых) рубля.

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»	Харитонов В.В.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Калоева М.В.	- «ЗА»		

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

Корпоративный секретарь



Е.Е. Диденко