

**Выписка из протокола Совета директоров
Акционерного общества «Россети Кубань» № 586/2025
(АО «Россети Кубань»)**

Дата окончания приема опросных листов (документов, содержащих сведения о волеизъявлении) членов Комитета и способ их отправки:

06.03.2025

по электронной почте на адрес: didenkoe@rosseti-kuban.ru, а также по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

Дата составления протокола:

07.03.2025

Членов Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в заочном голосовании: 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., Харитонов В.В.

Не принимали участие в заочном голосовании: 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 заочного голосования Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений имеется.

Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Решение по вопросу:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества 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.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
2.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
3.	Кравченко	Заместитель Генерального	ПАО «Россети»	99,72%

	Константин Юрьевич	директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»		
4.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
6.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
7.	Рыбин Алексей Александрович	Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Кубань»	ПАО «Россети»	99,72%
8.	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»	99,72%
9.	Медведев Михаил Владимирович	Советник Генерального директора АО «Авангард»	ПАО «Россети»	99,72%
10.	Заборцева Анна Геннадьевна	Председатель Комиссии по электроэнергетике краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»	ПАО «Россети»	99,72%
11.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети»	99,72%

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»		

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (в процентах)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник	ПАО «Россети»	99,72%

		Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»		
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
4.	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%
5.	Зайцева Татьяна Викторовна	Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	99,72%

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Гладковский Г.К. - «ЗА»
Заборцева А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Калоева М.В. - «ЗА»

Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Медведев М.В. - «ЗА»
Мольский А.В. - «ЗА»
Харитонов В.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

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

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко