

**Выписка из протокола Совета директоров  
Акционерного общества «Россети Кубань» № 588/2025  
(АО «Россети Кубань»)**

Дата окончания приема опросных листов 14.03.2025  
(документов, содержащих сведения о по электронной почте на адрес:  
волеизъявлении) членов Комитета и способ их [didenkoe@rosseti-kuban.ru](mailto:didenkoe@rosseti-kuban.ru), а также  
отправки: по адресу: г. Краснодар,  
ул. Ставропольская, 2А

Дата составления протокола: 17.03.2025

**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.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Вопрос № 1. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань».**

**Решение по вопросу:**

1. Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань» 16 мая 2025 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании).

2. Утвердить повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань»:

«1. О реорганизации Акционерного общества «Россети Кубань» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Россети Юг»».

3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань» – 18 апреля 2025 года.

**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»		

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

Корпоративный секретарь



Е.Е. Диденко