

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 457/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «03» декабря 2021 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: «06» декабря 2021 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., Медведев М.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Михайлик К.А.

**Кворум имеется.**

**Вопрос 1:** О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:*

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата
1.	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
2.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
3.	Казаков Александр Иванович		ПАО «Россети»
4.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
5.	Кравченко Константин Юрьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
6.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
7.	Медведев Михаил Владимирович	Советник генерального директора АО «Авангард»	ПАО «Россети»

8.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
9.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
10.	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Юг», и.о. Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	ПАО «Россети»
11.	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»	ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

Краинский Д.В.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Гладковский Г.К.	-	«ЗА»	Мольский А.В.	-	«ЗА»
Гончаров Ю.В.	-	«ЗА»	Эбзеев Б.Б.	-	«ЗА»
Казаков А.И.	-	«ЗА»	Яворский В.К.	-	«ЗА»
Калоева М.В.	-	«ЗА»	Полинов А.А.	-	«ЗА»

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

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу