

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 418/2021  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «21» января 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: «22» января 2021 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Гаврилов А.И. (Председатель Совета директоров), Алюшенко И.Д., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Логаткин А.В., Медведев М.В., Сергеев С.В., Терехов И.А., Шагина И.А., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы:** Варсеев В.В.

**Кворум имеется.**

**Вопрос 3: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Кубань» путем размещения дополнительных акций.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Кубань» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:*

*«Увеличить уставный капитал ПАО «Россети Кубань» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 69 583 132 (Шестьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи сто тридцать две) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 958 313 200 (Шесть миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов триста тринадцать тысяч двести) руб. на следующих основных условиях:*

- способ размещения - открытая подписка;*
- цена размещения одной обыкновенной акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) составляет 100 (Сто) руб. 00 коп.;*
- форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.».*

**Итоги голосования:**

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Алюшенко И.Д. | - «ЗА» | Сергеев С.В.  | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Терехов И.А.  | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л. | - «ЗА» | Шагина И.А.   | - «ЗА» |
| Логаткин А.В. | - «ЗА» | Яворский В.К. | - «ЗА» |

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

**Корпоративный секретарь**



**О.В. Руссу**