

**Выписка из протокола Совета директоров
Акционерного общества «Россети Кубань» № 599/2025
(АО «Россети Кубань»)**

Дата окончания приема опросных листов (документов, содержащих сведения о волеизъявлении) членов Комитета и способ их отправки: 06.06.2025 по электронной почте на адрес: didenkoe@rosseti-kuban.ru, а также по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

Дата составления протокола: 06.06.2025

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 № 8. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россети Кубань» и реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024.

Решение по вопросу:

1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Россети Кубань» согласно приложению 11.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению 12.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов о результатах отчуждения невостребованных активов¹ за 6 и 12 месяцев отчетного года (при наличии невостребованных активов).

Срок: не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.

3.2. Приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие настоящему решению.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Парамонова Н.В. - «ЗА»
Гладковский Г.К. - «ЗА»

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

¹ Невостребованные активы - это числящееся на балансе АО «Россети Кубань» имущество (основные средства за исключением движимого имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов), объекты незавершенного строительства, относящиеся к недвижимому имуществу, долгосрочные финансовые вложения, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), принадлежащие на праве собственности АО «Россети Кубань», балансовая (остаточной) стоимость которых составляет менее 10 (Десяти) миллионов рублей, подлежащие отчуждению в соответствии с организационно-распорядительными документами АО «Россети Кубань».

Заборцева А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Калоева М.В. - «ЗА»

Харитонов В.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

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

Корпоративный секретарь



Е.Е. Диденко