

**Выписка из протокола Совета директоров
Акционерного общества «Россети Кубань» № 597/2025
(АО «Россети Кубань»)**

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

30.05.2025

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

Дата составления протокола:

30.05.2025

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 № 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Россети Кубань» за 1 квартал 2025 года.

Решение по вопросу:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Россети Кубань» за 1 квартал 2025 года согласно приложению № 3.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов АО «Россети Кубань» по состоянию 31.12.2024, утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.02.2025 (протокол от 21.02.2025 №585/2025), в соответствии с приложением № 4.

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 третьему вопросу решение членами Совета директоров, принимающими участие в заочном голосовании, **принято единогласно.**

Корпоративный секретарь



Е.Е. Диденко