

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 478/2022  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «19» мая 2022 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: «20» мая 2022 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., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Эбзеев Б.Б., Яворский В.К.

**Не предоставили опросные листы: нет**

**Кворум имеется.**

**Вопрос 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год и порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

*1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2021 года в сумме 932 223 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (932 223 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.*

*Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.*

*2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2022 года.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Корпоративный секретарь**



**О.В. Руссу**