

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

**ВОПРОС 1:**

**«Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»**

**«Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год».**

В соответствии со ст. 47 и п.п. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон) решением Общего собрания акционеров утверждается годовой отчет общества.

Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение Общим собранием акционеров, содержит сведения, предусмотренные:

- федеральными законами от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,

- Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее по тексту - Положение о раскрытии информации),

- Кодексом корпоративного управления Банка России, рекомендованным к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463,

- Рекомендациями по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ, направленными письмом Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49,

- Положением об информационной политике ПАО «Россети Кубань», утвержденным решением Совета директоров Общества от 05.04.2022 (протокол №472/2022),

- Рекомендациями для подготовки годовых отчетов по итогам 2024 года для ДЗО ПАО «Россети», направленных письмом ПАО «Россети» от 23.10.2024 № ТМ/245/4458.

Представленный проект Годового отчета Общества за 2024 год содержит:

- сведения о совершенных (заключенных) публичным акционерным обществом в отчетном году крупных сделках (подраздел «Информация о существенных сделках, совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2024<sup>4</sup> году» раздела «Отчет о корпоративном управлении»,

- отчет о заключенных Обществом в 2024<sup>4</sup> году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, (приложение 2 к Годовому отчету).

В соответствии с п. 3 ст. 88 Закона об АО и п. 25.3 Устава Общества достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

В соответствии с заключением Ревизионной комиссии (протокол от 15.04.2025 № 3):

*«Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных*

*во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете Общества за 2024 год и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».*

Совет директоров АО «Россети Кубань» решением от 05.05.2025 (протокол от 05.05.2025 № 594/2025) рекомендовал Общему собранию акционеров АО «Россети Кубань» утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

С учетом изложенного, Общему собранию акционеров АО «Россети Кубань» предлагается принять решение по указанному вопросу.