

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

**ВОПРОС 1:**

**«О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года в денежной форме из прибыли, полученной АО «Россети Кубань» по результатам 2024 года и оставленной нераспределенной решением Общего собрания акционеров АО «Россети Кубань» от 09.06.2025 (протокол от 10.06.2025 № 53), в размере 8,7726757 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Кубань».

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера АО «Россети Кубань» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Россети Кубань», не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Россети Кубань» лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань».

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань», – 23 сентября 2025 года.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «РОССЕТИ КУБАНЬ»  
«О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям АО  
«Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года».**

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров. Указанная дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решением Общего собрания акционеров АО «Россети Кубань» от 09.06.2025 (протокол от 10.06.2025 №53) утверждено следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года:

(тыс. руб.)	
Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	10 877 571
Резервный фонд	543 879
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	5 602 417
Оставить нераспределенной:	4 731 275

В связи с истечением срока временных ограничений по выплате дивидендов соответствии с ФЗ Об АО Советом директоров Общества от 08.08.2025 (протокол от 08.08.2025 № 608/2025) принято следующее решение:

- провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань» 12.09.2025 с повесткой дня «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года»;

- рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Россети Кубань» принять следующее решение:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети

Кубань» по результатам полугодия 2025 года в денежной форме из прибыли, полученной АО «Россети Кубань» по результатам 2024 года и оставленной нераспределенной решением Общего собрания акционеров АО «Россети Кубань» от 09.06.2025 (протокол от 10.06.2025 № 53), в размере 8,7726757 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Кубань».

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера АО «Россети Кубань» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Россети Кубань», не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Россети Кубань» лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань».

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань», – 23 сентября 2025 года.».

Количество обыкновенных акций АО «Россети Кубань», принадлежащих акционерам, которые будут включены в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляет 398 966 076 штук, и сумма дивидендов по результатам полугодия 2025 года и подлежащая к выплате из прибыли, полученной АО «Россети Кубань» по результатам 2024 года, составит в размере 3 500 млн. руб.