

**Протокол заседания Совета директоров № 498/2022
Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «11» ноября 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: «11» ноября 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.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 43 от 29.05.2020) кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года и порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань».

Вопрос 1: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 1.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 2.

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 первому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 2: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества в соответствии с приложением 3.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению 3.

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.**

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года и порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года в сумме 1 943 544 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (1 943 544 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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 16 декабря 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 третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Вопрос 4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению 4.

Для направления в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанных в бюллетене для голосования.

2. Определить, что бюллетень для голосования направляется простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, до 14 ноября 2022 г.

Бюллетень (текст бюллетеня) для голосования в электронной форме (в форме электронного документа) в срок до 14 ноября 2022 г. направляется регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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 четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу