

Акционерное общество «Россети Кубань» (АО «Россети Кубань») Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660) (далее – Общество)

**Сообщение
о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров
АО «Россети Кубань»**

Акционерное общество «Россети Кубань» настоящим сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее соответственно – заочное голосование, Собрание).

Повестка дня заочного голосования:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. О назначении аудиторской организации Общества.**

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 15. мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор Общества).

Способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

Владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в заочном голосовании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием (далее также – держателям ценных бумаг), предоставлена возможность участия в заочном голосовании через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Участие в заочном голосовании указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора по адресу: <https://lk.rrost.ru>

Для получения доступа к Сервису необходимо:

- Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <http://www.rrost.ru/ru/filials/>;
- Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <http://www.rrost.ru/ru/filials/>

Регламент доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу: http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

С держателей ценных бумаг Общества не взимается плата за доступ и использование Сервиса по лицевым счетам Общества.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытия) вашим депозитарием соответствующей информации

Регистратору.

Сервис предоставляет возможность ознакомиться с повесткой дня и материалами, заполнить и направить электронный бюллетень в счетную комиссию в период заочного голосования. Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания (выбора) держателем ценных бумаг варианта голосования по вопросам повестки дня, с последующим направлением электронного бюллетеня в счетную комиссию.

Техническая поддержка Регистратора:

- Общий центр информационной поддержки: +7-495-780-73-63

- e-mail: info@rrost.ru

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества (или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заочного голосования, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ежедневно в период с **19.05.2025** по **08.06.2025**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 до 15.00, по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Россети Кубань».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО «Россети Кубань»

Телефоны для справок: +7 (861) 212-23-09, +7 (861) 212-26-72.

Контактное лицо: Диденко Екатерина Евгеньевна, начальник управления корпоративного обеспечения Общества.