

ПРОТОКОЛ № 48
годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»
Место нахождения и адрес Общества:	350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование (опросным путем)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	22 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	16 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества)
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней	Сайт регистратора: https://lk.rrost.ru/
Дата составления протокола:	21 июня 2022 года

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Кубань» (далее также – Собрание) проводится на основании решений Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (далее – Общество) от 11.05.2022 (протокол от 13.05.2022 № 476/2022).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 5.1.1 Положения об Общем собрании акционеров Общества функции счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.», далее – регистратор).

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещено на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru/> не позднее 16 мая 2022 года.

Бюллетени для голосования направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 26 мая 2022 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 26 мая 2022 года направлены регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – 22 мая 2022 года.

Председательствующий на Собрании – Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (п.10.10 ст.10 Устава Общества).

Секретарь Собрания – Руссу Ольга Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «Россети Кубань», исполняет функции секретаря годового Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 11.05.2022

(протокол от 13.05.2022 № 476/2022).

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня и состав лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров – регистратор Общества, уполномоченное лицо регистратора Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

В Протоколе годового Общего собрания акционеров Общества используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решением Совета директоров Общества от 11.05.2022 (протокол от 13.05.2022 № 476/2022) утверждена следующая

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		343 661 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		343 661 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		321 729 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		93.61811416%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	321 726 029	99.99898673
"ПРОТИВ"	110	0.00003419
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 150	0.00097908
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	321 729 289	100.00000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	343 661 365
--	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	343 661 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	321 729 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.61811416%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	321 726 179	99.99903335
"ПРОТИВ"	110	0.00003419
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 000	0.00093246
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	321 729 289	100.00000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	1 711 834
Распределить на:	
Резервный фонд	85 592
Прибыль на развитие	694 019
Дивиденды	932 223
Погашение убытков прошлых лет	0

2. 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.

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

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 780 275 015
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 780 275 015
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 539 022 179
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.61811416%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гладковский Григорий Константинович	321 721 257
2	Гончаров Юрий Владимирович	321 717 307
3	Калоева Мадина Валерьевна	321 717 307
4	Казаков Александр Иванович	321 717 307
5	Краинский Даниил Владимирович	321 718 927
6	Кравченко Константин Юрьевич	321 719 657
7	Медведев Михаил Владимирович	321 717 897
8	Мольский Алексей Валерьевич	321 717 277
9	Полинов Алексей Александрович	321 718 492

10	Эбзеев Борис Борисович	321 804 527
11	Яворский Виктор Корнеевич	321 718 927
"ПРОТИВ"		1 650
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		13 090
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		18 557
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 539 022 179

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1.Гладковский Григорий Константинович
- 2.Гончаров Юрий Владимирович
- 3.Калоева Мадина Валерьевна
- 4.Казаков Александр Иванович
- 5.Краинский Даниил Владимирович
- 6.Кравченко Константин Юрьевич
- 7.Медведев Михаил Владимирович
- 8.Мольский Алексей Валерьевич
- 9.Полинов Алексей Александрович
- 10.Эбзеев Борис Борисович
- 11.Яворский Виктор Корнеевич

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	343 661 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	343 661 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	321 729 289
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.61811416%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	% *	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ковалева Светлана Николаевна - директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	321 726 429	99.999	230	2 030	570	30
2	Царьков Виктор Владимирович - первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	321 725 544	99.998	230	2 030	1 455	30
3	Тришина Светлана Михайловна - заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	321 724 824	99.998	395	2 030	2 010	30
4	Рыбальченко Александр Александрович - главный эксперт Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	321 724 979	99.998	110	2 160	2 010	30

5	Цыганова Наталья Александровна - главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	321 724 824	99.998	275	2 150	2 010	30
---	---	-------------	--------	-----	-------	-------	----

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе¹:

- 1.Ковалева Светлана Николаевна - директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
- 2.Царьков Виктор Владимирович - первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
- 3.Тришина Светлана Михайловна - заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
- 4.Рыбальченко Александр Александрович - главный эксперт Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
- 5.Цыганова Наталья Александровна - главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	343 661 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	343 661 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	321 729 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.61811416%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	321 725 414	99.99879557
"ПРОТИВ"	170	0.00005284
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	705	0.00021913
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 000	0.00093246
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	321 729 289	100.00000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532, прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника) (ИНН 7735073914) аудитором ПАО «Россети Кубань».

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		343 661 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		343 661 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		321 729 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		93.61811416%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании

¹ Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент их выдвижения

"ЗА"	321 725 034	99.99867746
"ПРОТИВ"	230	0.00007149
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 025	0.00031859
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 000	0.00093246
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	321 729 289	100.00000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» от 17.06.2022 на 8 л.
2. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Кубань» в новой редакции на 16 л.

**Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров**

Д.В. Краинский

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**

О.В. Руссу