

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

| | |
|--|---|
| 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/ |

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).

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).

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), место нахождения и адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX, уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

В отчете об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу 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/>.

Кворум и итоги голосования по вопросу 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу 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

Кворум и итоги голосования по вопросу 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 <u>имелся</u> | 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».

¹ Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент их выдвижения

Кворум и итоги голосования по вопросу 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 <u>имелся</u> | 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу 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 <u>имелся</u> | 93.61811416% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "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/>.

Приложение:

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» от 17.06.2022 на 8 л.

**Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров**

Д.В. Краинский

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**

О.В. Руссу