

ПРОТОКОЛ № 50
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 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	16 июня 2023 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 2023 года

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Кубань» (далее также – Собрание) проводится на основании решений Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (далее также – Общество) от 11.05.2023 (протокол от 12.05.2023 № 519/2023).

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.» (далее также - АО «НРК-Р.О.С.Т.», 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 2023 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 2023 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 26 мая 2023 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 2023 года.

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

Секретарь Собрания – Диденко Екатерина Евгеньевна – начальник управления корпоративного обеспечения ПАО «Россети Кубань», исполняет функции секретаря годового Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров

ПАО «Россети Кубань» от 11.05.2023 (протокол от 12.05.2023 № 519/2023).

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 11.05.2023 (протокол от 12.05.2023 № 519/2023) утверждена следующая

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	363 300 457
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	363 300 457
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	362 190 924
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694596%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	362 189 859	99.999706
"ПРОТИВ"	30	0.000008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	945	0.000261
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	90	0.000025
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	362 190 924	100.000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 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 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	363 300 457
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	363 300 457
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	362 190 924
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694596%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	362 190 414	99.999859
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	510	0.000141
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	362 190 924	100.000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	5 244 477
Распределить на:	
Резервный фонд	262 224
Дивиденды	2 710 044
<i>промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 08.12.2022 №49)</i>	<i>1 943 544</i>
<i>подлежащая выплате сумма дивидендов</i>	<i>766 500</i>
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	2 272 209

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года в сумме 766 500 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (766 500 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 – 30 июня 2023 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	3 996 305 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 996 305 027
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 984 100 164
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.694596%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	362 230 999
2	Казаков Александр Иванович	362 197 154
3	Харитонов Владимир Вячеславович, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	362 194 949
4	Гладковский Григорий Константинович, Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	362 185 424
5	Мольский Алексей Валерьевич, Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	362 185 199
6	Кравченко Константин Юрьевич, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	362 184 009
7	Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	362 183 444
8	Бахарев Дмитрий Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	362 183 424
9	Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	362 183 424
10	Медведев Михаил Владимирович, Советник Генерального директора АО «Авангард»	362 182 939
11	Заборцева Анна Геннадьевна, Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»	362 182 654
"ПРОТИВ"		110
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		6 435
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 984 100 164

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе¹:

1. Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»;
2. Казаков Александр Иванович;
3. Харитонов Владимир Вячеславович, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
4. Гладковский Григорий Константинович, Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
5. Мольский Алексей Валерьевич, Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;
6. Кравченко Константин Юрьевич, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»;
7. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
8. Бахарев Дмитрий Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;

9. Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
10. Медведев Михаил Владимирович, Советник Генерального директора АО «Авангард»;
11. Заборцева Анна Геннадьевна, Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ».

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	363 300 457
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	363 300 457
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	362 190 924
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.694596%

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	Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	362 189 414	99.999	10	475	90	935
2	Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	362 188 499	99.999	10	475	1005	935
3	Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	362 188 009	99.999	500	475	1005	935

4	Роптанова Елена Михайловна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	362 187 859	99.999	500	565	1065	935
5	Остроухова Ольга Викторовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	362 187 859	99.999	500	475	1155	935

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе²:

1. Ульянов Антон Сергеевич, 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. Роптанова Елена Михайловна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Остроухова Ольга Викторовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Вопрос повестки дня № 5: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	363 300 457
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	363 300 457
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	362 190 924
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.694596%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	362 189 959	99.999734
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	965	0.000266
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	362 190 924	100.000000

Решение, принятое по повестке дня № 5:

Назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «Россети Кубань».

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» от 19.06.2023 на 9 л.

**Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров**

Д.В. Краинский

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**

Е.Е. Диденко

¹ Должности членов Совета директоров указаны на момент их выдвижения

² Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент их выдвижения