

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
Место нахождения и адрес общества:	край Краснодарский, г. Краснодар
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НПК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	<a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 июня 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) О назначении аудиторской организации Общества.
- 6) Об утверждении Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.
- 7) Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	398 966 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	398 966 076
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 859 738
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.722698729</b> %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>397 853 308</b>	<b>99.998383853</b>
"ПРОТИВ"	50	0.000012567
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 110	0.001535717
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	270	0.000067863
"По иным основаниям"	0	0.000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>397 859 738</b>	<b>100.000000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	398 966 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	398 966 076
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 859 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.722698729</b> %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>397 855 488</b>	<b>99.998931784</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 250	0.001068216
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000000
"По иным основаниям"	0	0.000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>397 859 738</b>	<b>100.000000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Кубань», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 166 520
Распределить на: Резервный фонд	308 326
Дивиденды	1 944 691
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	3 913 503

- 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 2023 года в размере 4,874327 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Кубань» в денежной форме. 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.

- 2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 2023 года, - 28 июня 2024 года.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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	4 388 626 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 388 626 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 376 457 118
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.722698729</b> %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	397 865 188
2	Гладковский Григорий Константинович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	397 850 198
3	Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	397 850 188
4	Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	397 851 063
5	Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	397 850 238
6	Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	397 850 168
7	Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора-руководитель Аппарата ПАО «Россети»	397 850 188
8	Эбзеев Борис Борисович - Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»	397 890 053
9	Казаков Александр Иванович	397 849 848
10	Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард»	397 849 188
11	Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»	397 849 538
"ПРОТИВ"		110
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		44 110
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		2 970
"По иным основаниям"		4 070
ИТОГО:		4 376 457 118

### РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Гладковский Григорий Константинович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
3. Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
6. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
7. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»
8. Эбзеев Борис Борисович - Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»
9. Казаков Александр Иванович
10. Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард»
11. Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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	398 966 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	398 966 076
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 859 738
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.722698729</b> %

### 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»	397850938	99.997	90	8190	520	0
2	Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	397850938	99.997	90	8190	520	0

3	Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	397850938	99.997	90	8190	520	0
4	Пятакова Ольга Геннадьевна, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	397850928	99.997	100	8190	520	0
5	Кабизьскина Елена Александровна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	397850958	99.997	70	8190	520	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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. Пятакова Ольга Геннадьевна, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Кабизьскина Елена Александровна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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	398 966 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	398 966 076
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 859 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.722698729</b> %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>397 853 358</b>	<b>99.998396420</b>
"ПРОТИВ"	10	0.000002513
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 100	0.001533204
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	270	0.000067863
"По иным основаниям"	0	0.000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>397 859 738</b>	<b>100.000000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО "Интерком-Аудит" (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Кубань».

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «Россети Кубань» 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	398 966 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	398 966 076
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 859 738
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>99.722698729</b> %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>397 850 928</b>	<b>99.997785652</b>
"ПРОТИВ"	420	0.000105565
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 120	0.002040920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	270	0.000067863
"По иным основаниям"	0	0.000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>397 859 738</b>	<b>100.000000000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**  
Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	398 966 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	398 966 076
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 859 738
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.722698729</b> <b>%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
<b>"ЗА"</b>	<b>397 847 788</b>	<b>99.719703487</b>
"ПРОТИВ"	8 555	0.002144293
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 315	0.000329602
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 080	0.000521348
"По иным основаниям"	0	0.000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>397 859 738</b>	<b>99.722698729</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Россети Кубань» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением об исключении всех обыкновенных акций ПАО «Россети Кубань» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00063-А) из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа.
3. Внести в Устав ПАО «Россети Кубань» изменения, исключающие указание на то, что ПАО «Россети Кубань» является публичным, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 14 июня 2024 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» 14 июня 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:  
Доронин Максим Сергеевич,  
по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 14 июня 2024  
года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань», проведенном 14 июня 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

**Вопрос 2.**

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Кубань», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 166 520
Распределить на: Резервный фонд	308 326
Дивиденды	1 944 691
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	3 913 503

- 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 2023 года в размере 4,874327 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Кубань» в денежной форме. 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.
- 2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 2023 года, - 28 июня 2024 года.

**Вопрос 3.**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:



1. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Гладковский Григорий Константинович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
3. Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
6. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
7. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»
8. Эбзеев Борис Борисович - Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»
9. Казаков Александр Иванович
10. Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард»
11. Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»

#### **Вопрос 4.**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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. Пятакова Ольга Геннадьевна, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Кабизьскина Елена Александровна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

#### **Вопрос 5.**

О назначении аудиторской организации Общества.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО "Интерком-Аудит" (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Кубань».

#### **Вопрос 6.**

Об утверждении Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

#### **Вопрос 7.**

Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань».

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Россети Кубань» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением об исключении всех обыкновенных акций ПАО «Россети Кубань» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00063-А) из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа.
3. Внести в Устав ПАО «Россети Кубань» изменения, исключающие указание на то, что ПАО «Россети Кубань» является публичным, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» 14 июня 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич,

по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.



**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» 14 июня 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1787	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
2	1003148	Гарматюк Дмитрий Андреевич
3	1001943	Елисеев Владислав Владимирович
4	1003099	Агаев Андрей Николаевич
5	294	Арестова Наталия Николаевна
6	1001495	Шулика Александр Александрович
7	1003100	Агаев Андрей Николаевич
8	800	КОМОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
9	1002653	Калинкин Максим Юрьевич
10	1003152	Глухова Людмила Александровна
11	1250	Куничкин Иван Юльевич
12	1002560	Хачатурян Артем Эдуардович
13	1002434	Слободенюк Александр Юрьевич
14	1003388	Рукосуев Кирилл Александрович
15	1002004	Акимов Роман Иванович
16	1002150	Мамеева Ольга Анатольевна
17	1001642	Брылев Олег Александрович
18	1001997	Стреляев Александр Васильевич
19	1001511	Лобашов Алексей Николаевич
20	1001541	Станика Александр Дмитриевич
21	1002107	БАРШАДСКИЙ РОМАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
22	1003967	Гришин Юрий Владимирович
23	1001374	Дундук Александр Александрович
24	1002229	Якшумятов Ренат Абдулкадерович
25	1001457	Михайлов Роман Сергеевич
26	1003199	Корнюшкин Геннадий Александрович
27	1001319	Веко Галина Михайловна
28	1001352	Кадрук Шамсет Халидовна
29	1001871	Бугров Владислав Юрьевич
30	1604	Серов Андрей Константинович
31	1001060	Мойсееня Игорь Леонидович
32	1002023	Фокин Николай Александрович
33	1001774	Перепелкина Ольга Анатольевна
34	1001988	Кожевников Андрей Владимирович

Уполномоченное лицо регистратора:  
Доронин Максим Сергеевич,  
по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.

