

ПРОТОКОЛ № 51
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
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	20 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	14 июня 2024 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:	17 июня 2024 года

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Кубань» (далее также – Собрание) проводится на основании решений Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (далее также – Общество) от 27.04.2024 (протокол от 27.04.2024 № 555/2024).

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 сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru> 13 мая 2024 года.

Бюллетени для голосования направлены простым письмом по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 24 мая 2024 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 24 мая 2024 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, – 20 мая 2024 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 27.04.2024 (протокол от 27.04.2024 № 555/2024).

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 № 660-П.

Решением Совета директоров Общества от 27.04.2024 (протокол от 27.04.2024 № 555/2024) утверждена следующая

Повестка дня:

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».

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня № 1: 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.722698729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	397 853 308	99.998383853
"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
ИТОГО:	397 859 738	100.000000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:

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 повестки дня № 2: 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 имелся	99.722698729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	397 855 488	99.998931784
"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
ИТОГО:	397 859 738	100.000000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:

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 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	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 имелся	99.722698729%

№ 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, принятое по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе¹:

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 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	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 имелся	99.722698729%

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, принятое по вопросу повестки дня № 4:Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе¹:

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 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	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 имелся	99.722698729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	397 853 358	99.998396420
"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
ИТОГО:	397 859 738	100.000000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

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 повестки дня № 6: 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 имелся	99.722698729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	397 850 928	99.997785652
"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
ИТОГО:	397 859 738	100.000000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

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 повестки дня № 7: 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.722698729%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	397 847 788	99.719703487
"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
ИТОГО:	397 859 738	99.722698729

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

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/>.

Приложения:

1. Годовой отчет ПАО «Россети Кубань» за 2023 год на 408 л.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Кубань» за 2023 год на 76 л.
3. Устав ПАО «Россети Кубань» в новой редакции на 45 л.
3. Изменения в Устав ПАО «Россети Кубань» на 1 л.
4. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» от 17.06.2024 на 11 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

¹ Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент их выдвижения