

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Россети Кубань»**

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество):  | Акционерное общество "Россети Кубань"  |
| Место нахождения и адрес общества:   | край Краснодарский, г. Краснодар   |
| Орган общества:  | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)   |
| Вид заочного голосования:  | Годовое  |
| Способ принятия решений общим собранием:   | Заочное голосование  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:  | 15 мая 2025 года   |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования:  | 9 июня 2025 года   |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 107076, г. Москва, ул. Стрмынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор Общества)<br>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.»;<br>г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стрмынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора:  | Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025   |
| Дата составления настоящего протокола об итогах голосования на общем собрании:   | 10 июня 2025 года  |

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 398 842 588        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 398 842 588        |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 397 874 993        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>  | <b>99.7573993%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>397 866 268</b>   | <b>99.9978071</b>  |
| "ПРОТИВ"  | 6 260  | 0.0015734          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 1 430  | 0.0003594          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                    |
| "Недействительные"  | 1 035  | 0.0002601          |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000000          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>397 874 993</b>   | <b>100.0000000</b> |



**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 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:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 398 842 588        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 398 842 588        |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 397 874 993        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>  | <b>99.7573993%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>397 865 078</b>   | <b>99.9975080</b>  |
| "ПРОТИВ"  | 7 260  | 0.0018247          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 1 620  | 0.0004072          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                    |
| "Недействительные"  | 1 035  | 0.0002601          |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000000          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>397 874 993</b>   | <b>100.0000000</b> |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 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 № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 398 842 588        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 398 842 588        |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 397 874 993        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>  | <b>99.7573993%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>397 855 688</b>   | <b>99.9951480</b>  |
| "ПРОТИВ"  | 16 510   | 0.0041495          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 2 660  | 0.0006686          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                    |
| "Недействительные"  | 135  | 0.0000339          |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000000          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>397 874 993</b>   | <b>100.0000000</b> |

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Кубань», полученной по результатам

2024 года:

| Наименование показателя   | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | 10 877 571  |
| Резервный фонд  | 543 879     |
| Дивиденды   | 0           |
| Погашение убытков прошлых лет                                   | 0           |
| Прибыль на развитие   | 5 602 417   |
| Оставить нераспределенной                                       | 4 731 275   |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам 2024 года.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Об избрании членов Совета директоров Общества.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня       | 4 387 268 468      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 4 387 268 468      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 4 376 624 923      |
| КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>  | <b>99.7573993%</b> |

| № п/п  | Ф.И.О. кандидата  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|--|---|--|
| <b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>   |   |  |
| <b>1</b>   | <b>Рыбин Алексей Александрович - Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Кубань»</b>                                   | <b>397 893 076</b>   |
| <b>2</b>   | <b>Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»</b>  | <b>397 859 601</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»</b>                          | <b>397 857 837</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»</b>                                | <b>397 857 258</b>   |
| <b>5</b>   | <b>Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»</b>                          | <b>397 857 164</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»</b>                          | <b>397 856 509</b>   |
| <b>7</b>   | <b>Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»</b>         | <b>397 856 491</b>   |
| <b>8</b>   | <b>Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»</b> | <b>397 856 470</b>   |
| <b>9</b>   | <b>Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард»</b>   | <b>397 856 282</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Казаков Александр Иванович</b>   | <b>397 856 047</b>   |
| <b>11</b>  | <b>Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»</b>           | <b>397 856 020</b>   |
| <b>"ПРОТИВ"</b>  |   | <b>42 130</b>  |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>   |   | <b>31 900</b>  |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |   |  |
| <b>"Недействительные"</b>  |   | <b>51 205</b>  |
| <b>"По иным основаниям"</b>  |   | <b>36 933</b>  |



**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Рыбин Алексей Александрович - Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Кубань»
2. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
3. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»
4. Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
5. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
6. Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
7. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
8. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард»
10. Казаков Александр Иванович
11. Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня       | 398 842 588        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 398 842 588        |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 397 874 993        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>  | <b>99.7573993%</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» | 397869328  | 99.998 | 2240     | 2350          | 1075  | 0                    |

|   |   |           |        |      |      |      |   |
|---|---|-----------|--------|------|------|------|---|
| 2 | Зайцева<br>Татьяна<br>Викторовна,<br>Начальник<br>отдела<br>методологии<br>и отчетности<br>Департамента<br>внутреннего<br>аудита ПАО<br>«Россети»   | 397868123 | 99.998 | 850  | 5080 | 940  | 0 |
| 3 | Андриасова<br>Гаянэ<br>Робертовна,<br>Заместитель<br>начальника<br>управления<br>корпоративно<br>го аудита и<br>контроля<br>Департамента<br>внутреннего<br>аудита ПАО<br>«Россети»  | 397866658 | 99.997 | 2340 | 4910 | 1085 | 0 |
| 4 | Царьков<br>Виктор<br>Владимирови<br>ч, Первый<br>заместитель<br>начальника<br>Департамента<br>внутреннего<br>аудита ПАО<br>«Россети»  | 397866378 | 99.997 | 2290 | 5250 | 1075 | 0 |
| 5 | Тришина<br>Светлана<br>Михайловна,<br>Заместитель<br>начальника<br>Департамента<br>внутреннего<br>аудита -<br>начальник<br>управления<br>корпоративно<br>го аудита и<br>контроля ДО<br>Департамента<br>внутреннего<br>аудита ПАО<br>«Россети» | 397866268 | 99.997 | 2560 | 5090 | 1075 | 0 |

\* - процент от участвовавших в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Зайцева Татьяна Викторовна, Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО



«Россети»

Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

О назначении аудиторской организации Общества.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 398 842 588        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 398 842 588        |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 397 874 993        |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>   | <b>99.7573993%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| "ЗА"  | <b>397 868 188</b>   | <b>99.9982897</b>  |
| "ПРОТИВ"  | 3 720  | 0.0009350          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 2 950  | 0.0007414          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                    |
| "Недействительные"  | 135  | 0.0000339          |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000000          |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>397 874 993</b>   | <b>100.0000000</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 АО «Россети Кубань».

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Россети Кубань» 9 июня 2025 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Россети Кубань» 9 июня 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025



Акционерное общество «Независимая  
регистрационная компания Р.О.С.Т.»  
Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

(6) *шесть*  
листа(ов)



подпись