

**ПРОТОКОЛ № 54**  
**ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ**  
**ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Россети Кубань»**

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Россети Кубань» (далее - Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений Общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	19 августа 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	12 сентября 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества)
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:	Солодовникова Марина Михайловна по доверенности № 305 от 01 августа 2025 г.
Дата составления протокола:	17 сентября 2025 года

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Россети Кубань» (далее также - Общество) проведено на основании решений Совета директоров Общества от 08.08.2025 (протокол от 08.08.2025 № 608/2025).

В соответствии с решением Совета директоров Общества сообщение о проведении Общего собрания опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru> не позднее 12.08.2025.

В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее-Закон) лицами, подписавшими протокол заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров Общества являются:

- Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров АО «Россети Кубань» (решение Совета директоров Общества от 10.06.2025, протокол № 600/2025);
- Диденко Екатерина Евгеньевна, Корпоративный секретарь Общества (решение Совета

директоров Общества от 07.06.2023, протокол № 520/2023; п.7.6 ст.7 Положения об Общем собрании акционеров Общества).

В соответствии со ст. 56 Закона функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава акционеров, участвовавших в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Россети Кубань» и решений, принятых Общим собранием 12.09.2025.

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

Решением Совета директоров Общества от 08 августа 2025 года (протокол от 08.08.2025 № 608/2025) утверждена следующая

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года.

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

**О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	398 879 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	398 879 840
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	397 865 890
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>99.7458%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>397 865 148</b>	<b>99.99981</b>
"ПРОТИВ"	442	0.00011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	180	0.00005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	120	0.00003
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>397 865 890</b>	<b>100.00000</b>

### РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года в денежной форме из прибыли, полученной АО «Россети Кубань» по результатам 2024 года и оставленной нераспределенной решением Общего собрания акционеров АО «Россети Кубань» от 09.06.2025 (протокол от 10.06.2025 № 53), в размере 8,7726757 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Россети Кубань».

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера АО «Россети Кубань» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Россети Кубань», не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, другим

зарегистрированным в реестре акционеров АО «Россети Кубань» лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань».

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань», – 23 сентября 2025 года.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### **Приложения:**

1. Протокол об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань» от 15.09.2025 на 4 л.

**Председатель  
Совета директоров**

**Д.В. Краинский**

**Секретарь Собрания**

**Е.Е. Диденко**