**Публичное акционерное общество «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань»

ПАО «Россети Кубань» (далее также - Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

*1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*

*2.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;*

*3.Об избрании членов Совета директоров Общества;*

*4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*

*5.Об утверждении аудитора Общества;*

*6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

*7.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **03.06.2021.** |  | | |
| Принявшими участие во годовом Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://lk.rrost.ru/> до **03.06.2021**, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до **03.06.2021**.  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров **09.05.2021.** | | | |
| **Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования:** | |
| 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор Общества). | | |
| Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.  Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее также – держателям ценных бумаг), предоставлена возможность участия в Собрании через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте АО «НРК - Р.О.С.Т.».  Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора по адресу: <https://lk.rrost.ru>  Для получения доступа к Сервису необходимо:  - Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <http://www.rrost.ru/ru/filials/>;  - Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <http://www.rrost.ru/ru/filials/>  Регламент доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу: <http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/>  Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: <http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/>  С держателей ценных бумаг Общества не взимается плата за доступ и использование Сервиса по лицевым счетам Общества.  Обращаем внимание, что возможность электронного голосования на Собрании Общества через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытии) вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.  Сервис предоставляет возможность ознакомиться с повесткой дня и материалами Собрания, заполнить и направить электронный бюллетень в счетную комиссию в период заочного голосования.. Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания (выбора) держателем ценных бумаг варианта голосования по вопросам повестки дня Собрания, с последующим направлением электронного бюллетеня в счетную комиссию.  Техническая поддержка Регистратора:  - Общий центр информационной поддержки: +7-495-780-73-63  - e-mail: [info@rrost.ru](mailto:info@rrost.ru)  С информацией (материалами) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 13.05.2021 по 03.06.2021, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:  - Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Россети Кубань»;  а также с 13.05.2021 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-kuban.ru/. | |
| В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется до 13.05.2021 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.  **Совет директоров ПАО «Россети Кубань»**  *Телефоны для справок: +7 (861) 212-24-27, +7 (861) 212-26-72.* | |
| *Контактное лицо: Руссу Ольга Владимировна, Корпоративный секретарь Общества.* | |