**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 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».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **14.06.2024.** |  | | |
| 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 **14.06.2024**, 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 **14.06.2024**.  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров **20.05.2024.** | | | |
| **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, вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес 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)  *В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информируем, что в связи с включением в повестку дня Собрания вопроса «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань», акционеры ПАО «Россети Кубань», которые проголосуют «против» принятия решения или не примут участия в голосовании по данному вопросу, получат право требовать выкупа ПАО «Россети Кубань» принадлежащих им акций ПАО «Россети Кубань».*  *Цена выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Россети Кубань» по требованию акционеров ПАО «Россети Кубань» определена решением Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 27.04.2024 № 555/2024) в размере 393,8 (Триста девяносто три целых восемь десятых) рубля.*  *Требование акционера ПАО «Россети Кубань» о выкупе акций ПАО «Россети Кубань» (далее – требование) должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Собранием решения по вопросу «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань».*  *В требовании должны содержаться следующие данные (форма требования приведена в приложении 1 к настоящему сообщению):*  *1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера – физического лица либо полное (фирменное) наименование акционера – юридического лица.*  *2. Место жительства (место нахождения) акционера.*  *3. Количество обыкновенных акций ПАО «Россети Кубань», выкупа которых требует акционер.*  *4. Паспортные данные акционера – физического лица.*  *5. Сведения о государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.*  *6. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств либо указание на то, что денежные средства необходимо перечислить по реквизитам банковского счета, содержащимся в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань».*  *7. Подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя либо подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при ее наличии).*  *В связи с тем, что ПАО «Россети Кубань» является хозяйственным обществом, в котором ПАО «Россети», включенное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, владеет акциями, в соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» акционеру ПАО «Россети Кубань», являющемуся иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, и (или) лицом, которое находится под контролем такого иностранного лица, необходимо приложить к требованию специальное разрешение Президента Российской Федерации.*  *В случае непредставления специального разрешения Президента Российской Федерации на совершение сделок с акциями ПАО «Россети Кубань» требования указанного акционера не подлежат включению в отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Россети Кубань» требований о выкупе принадлежащих им акций, в качестве акций, которые могут быть выкуплены ПАО «Россети Кубань». Принадлежащие такому акционеру акции ПАО «Россети Кубань» не подлежат выкупу.*  *Требование о выкупе акций ПАО «Россети Кубань» у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань», или отзыв такого требования предъявляется Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, а также по адресу любого из филиалов Регистратора. С адресами филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте Регистратора: https:// rrost.ru.*  *Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань», осуществляет право требовать выкупа ПАО «Россети Кубань» принадлежащих ему акций ПАО «Россети Кубань» путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «Россети Кубань».*  *Со дня получения Регистратором требования и до дня внесения в реестр акционеров ПАО «Россети Кубань» записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «Россети Кубань» или до дня получения отзыва акционером требования акционер ПАО «Россети Кубань» не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями ПАО «Россети Кубань», в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего требование.*  *Со дня получения номинальным держателем акций ПАО «Россети Кубань» от акционера ПАО «Россети Кубань» указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «Россети Кубань» по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером требования акционер ПАО «Россети Кубань» не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями ПАО «Россети Кубань», в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего требование.*  *Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку предъявления требования. Форма отзыва требования приведена в приложении 2 к настоящему сообщению. Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций ПАО «Россети Кубань».*  *Требование или его отзыв считается предъявленным ПАО «Россети Кубань» в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань», либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети Кубань», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.*  *По истечении 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Собранием решения по вопросу «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань» ПАО «Россети Кубань» обязано в течение 30 (Тридцати) дней выкупить акции у акционера, представившего требование, при соблюдении следующего условия.*  *Общая сумма средств, направляемых ПАО «Россети Кубань» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ПАО «Россети Кубань» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа ПАО «Россети Кубань» принадлежащих им акций.*  *В случае превышения количества акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, количества, в котором они могут быть выкуплены ПАО «Россети Кубань», решение Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Россети Кубань», не вступает в силу. В этом случае выкуп ПАО «Россети Кубань», в отношении которых заявлены требования об их выкупе, не осуществляется.*  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 24.05.2024 по 14.06.2024, 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 24.05.2024 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 24.05.2024 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) 212-23-09, +7 (861) 212-26-72. | | |
| Контактное лицо: Диденко Екатерина Евгеньевна, начальник управления корпоративного обеспечения Общества. | |