

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 555/2024
Публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «27» апреля 2024 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.2 каб. 202 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Россети Кубань»)
Дата составления протокола: «27» апреля 2024 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Краинский Д.В. (Председатель Совета директоров), Эбзеев Б.Б., Бахарев Д.В., Гладковский Г.К., Заборцева А.Г., Казаков А.И., Калоева М.В., Кравченко К.Ю., Медведев М.В., Мольский А.В., Харитонов В.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 43 от 29.05.2020) кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Кубань», полученной по результатам 2023 года:

<i>(тыс. руб.)</i>	
<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма</i>
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:</i>	<i>6 166 520</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>308 326</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>1 944 691</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>3 913 503</i>

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:

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.

Итоги голосования:

Краинский Д.В. - «ЗА»
Бахарев Д.В. - «ЗА»
Гладковский Г.К. - «ЗА»
Заборцева А.Г. - «ЗА»
Казаков А.И. - «ЗА»
Калоева М.В. - «ЗА»

Кравченко К.Ю. - «ЗА»
Медведев М.В. - «ЗА»
Мольский А.В. - «ЗА»
Харитонов В.В. - «ЗА»
Эбзеев Б.Б. - «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято единогласно.**

Корпоративный секретарь

Е.Е. Диденко