**Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества**

- годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о его утверждении;

- выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторскую организацию Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества;

- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества;

- отчет о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2023 году сделках, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

- проект Устава ПАО «Россети Кубань» в новой редакции, действующая редакция Устава Общества, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Устав Общества с их обоснованием;

- проект изменений в Устав ПАО «Россети Кубань», исключающих указание на то, что Общество является публичным;

- отчет оценщика ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг" ("SRG-Consulting") от 24.04.2024 № 6100230000388-ОБ о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- письмо ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене одной обыкновенной акции ПАО «Россети Кубань», определенной по результатам организованных торгов за период с 26.10.2023 по 26.04.2024;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.