

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 386/2020  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «28» апреля 2020 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 «Кубаньэнерго»)  
Дата составления протокола: «30» апреля 2020 года  
**Членов Совета директоров: 11 человек.**  
**Кворум для рассмотрения вопроса имеется.**

**Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

- 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 1,90318 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.*
- 2. 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. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года.*

По четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято.**

**Корпоративный секретарь**



**О.В. Руссу**