

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 498/2022  
Публичного акционерного общества  
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)**

Дата проведения: «11» ноября 2022 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: «11» ноября 2022 года  
**Членов Совета директоров: 11 человек.**  
**Кворум имеется.**

**Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года и порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение:

*1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года в сумме 1 943 544 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (1 943 544 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.*

*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. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 16 декабря 2022 года.*

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

Корпоративный секретарь



О.В. Руссы