

ПРОТОКОЛ № 44
внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
«Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Россети Кубань»
Место нахождения и адрес Общества:	350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование (опросным путем)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	1 февраля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	24 февраля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества)
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней	Сайт регистратора: https://lk.rost.ru/
Дата составления протокола:	26 февраля 2021 года

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети Кубань» (далее также – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (далее-Общество) от 21.01.2021 (протокол от 22.01.2021 № 418/2021).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 5.1.1 Положения об Общем собрании акционеров Общества функции счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.», далее-регистратор).

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещено на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru/> не позднее 25 января 2021 года.

Бюллетени для голосования направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, до 4 февраля 2021 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок до 4 февраля 2021 года направлены регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 1 февраля 2021 года.

Председательствующий на Собрании – Гаврилов Александр Ильич, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (п.10.10 ст.10 Устава Общества).

Секретарь Собрания – Руссу Ольга Владимировна, Корпоративный секретарь ПАО «Россети Кубань», исполняет функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 21.01.2021

(протокол от 22.01.2021 № 418/2021).

Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров – регистратор Общества, уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности от 12.02.2019 № 303.

Решением Совета директоров Общества от 21.01.2021 (протокол от 22.01.2021 № 418/2021) утверждена следующая

Повестка дня:

1. *Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Кубань» путем размещения дополнительных акций.*
2. *О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.*
3. *Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня № 1: Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Кубань» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	312 714 632
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4430924%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	312 711 887	99.9991222
"ПРОТИВ"	1 860	0.0005948
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	885	0.0002830
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	312 714 632	100.0000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:

Увеличить уставный капитал ПАО «Россети Кубань» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 69 583 132 (Шестьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи сто тридцать две) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 958 313 200 (Шесть миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов триста тринадцать тысяч двести) рублей на следующих основных условиях:

- способ размещения - открытая подписка;
- цена размещения одной обыкновенной акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек;
- форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Вопрос повестки дня № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	312 714 632
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4430924%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	312 714 631	99.9999997
"ПРОТИВ"	0	0.0000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	312 714 632	100.0000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	312 714 632
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.4430924%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 713 390	99.9996028	0	0	1 242	0
2	Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 712 730	99.9993918	660	0	1 242	0
3	Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 712 730	99.9993918	660	0	1 242	0

4	Роптанова Елена Михайловна - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 712 730	99.9993918	660	0	1 242	0
5	Веневцев Константин Игоревич - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 712 730	99.9993918	660	0	1 242	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Роптанова Елена Михайловна - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Веневцев Константин Игоревич - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Приложение:

Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» от 25.02.2021 на 6 л.

**Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров**

А.И. Гаврилов

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**

О.В. Руссу