

**Сообщение о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации  
о решениях, принятых общим собранием участником (акционером) эмитента**

1. Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Россети Кубань»</i>	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Россети Кубань»</i>	
1.3. Место нахождения эмитента	<i>350033, Россия, г. Краснодар</i>	
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>	
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://rosseti-kuban.ru/">https://rosseti-kuban.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a>	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>04.06.2021</b>	
2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое Общее собрание акционеров.</i>		
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>заочное голосование.</i>		
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: <i>Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) 03 июня 2021</i> <i>Место проведения, время проведения: не применимо, т.к. годовое Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.</i> <i>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a></i>		
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,		334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества		334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		312 720 832
<b>КВОРУМ имелся</b>		<b>93.4449451%</b>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:		
1. <i>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</i>		
2. <i>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.</i>		
3. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i>		
4. <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i>		
5. <i>Об утверждении аудитора Общества.</i>		
6. <i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i>		
7. <i>Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i>		
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:		
<b>Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</b>		
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		312 720 832
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		<b>93.4449451%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>312 716 415</b>	<b>99.9985876</b>
«ПРОТИВ»	2	0.0000006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 405	0.0014086
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	10	0.0000032
«По иным основаниям»	0	0.0000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>312 720 832</b>	<b>100.0000000</b>
<b>Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:</b>		

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

**Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.**

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	312 720 832
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>93.4449451%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>312 711 779</b>	<b>99.9971051</b>
«ПРОТИВ»	2 618	0.0008372
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 425	0.0020545
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	10	0.0000032
«По иным основаниям»	0	0.0000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>312 720 832</b>	<b>100.0000000</b>

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	(1 501 278)
<b>Распределить на:</b>	
- Резервный фонд	-
- Прибыль на развитие	-
- Дивиденды	-
- Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

**Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 681 236 207
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 681 236 207
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 439 929 152
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>93.4449451%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Сергеев Сергей Владимирович	312 768 234
2	Казачков Александр Иванович	312 717 873
3	Гладковский Григорий Константинович	312 715 068
4	Ожегина Наталья Климентьевна	312 713 753
5	Тихонова Мария Геннадьевна	312 712 824
6	Краинский Даниил Владимирович	312 712 568
7	Полинов Алексей Александрович	312 712 525
8	Прохоров Егор Вячеславович	312 712 473
9	Мольский Алексей Валерьевич	312 712 458
10	Медведев Михаил Владимирович	312 712 004
11	Яворский Виктор Корнеевич	312 712 004
«ПРОТИВ»		22
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		25 696
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0

«По иным основаниям»	1 650
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 439 929 152</b>

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Сергеев Сергей Владимирович
2. Казаков Александр Иванович
3. Гладковский Григорий Константинович
4. Ожегина Наталья Климентьевна
5. Тихонова Мария Геннадьевна
6. Краинский Даниил Владимирович
7. Полинов Алексей Александрович
8. Прохоров Егор Вячеславович
9. Мольский Алексей Валерьевич
10. Медведев Михаил Владимирович
11. Яворский Виктор Корнеевич

**Вопрос повестки дня № 4: Об избрании 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	312 720 832
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>93.4449451%</b>

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	Рогачев Кирилл Евгеньевич - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 717 084	99.998	2302	521	925	0
2	Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 714 854	99.998	2292	686	3000	0
3	Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 714 094	99.997	2292	521	3925	0
4	Пятакова Ольга Геннадьевна - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 714 094	99.997	2292	521	3925	0
5	Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	312 714 049	99.997	2302	31	4450	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе<sup>1</sup>:

1. Рогачев Кирилл Евгеньевич - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления

<sup>1</sup> Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент их выдвижения

- корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Пятакова Ольга Геннадьевна - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

**Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора 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	312 720 832
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.4449451%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>312 714 055</b>	<b>99.9978329</b>
«ПРОТИВ»	1 462	0.0004675
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 305	0.0016964
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	10	0.0000032
«По иным основаниям»	0	0.0000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>312 720 832</b>	<b>100.0000000</b>

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:**

Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

**Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

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	312 720 832
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.4449451%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>312 713 916</b>	<b>99.9977884</b>
«ПРОТИВ»	2 455	0.0007850
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 211	0.0013466
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	250	0.0000800
«По иным основаниям»	0	0.0000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>312 720 832</b>	<b>100.0000000</b>

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

**Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

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	312 720 832
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.4449451%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>312 713 931</b>	<b>99.9977932</b>
«ПРОТИВ»	2 455	0.0007851
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 436	0.0014185
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	10	0.0000032
«По иным основаниям»	0	0.0000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>312 720 832</b>	<b>100.0000000</b>

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному

на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**04 июня 2021 года, №45.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): **акция обыкновенная**

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): **I-02-00063-A от 08.07.2003**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU0009046767**

3. Подпись

3.1. Начальник управления

корпоративного обеспечения

(по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)

\_\_\_\_\_

Е.Е. Диденко

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” июня 2021 г. М.П.