

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)

350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

ПАО «Россети Кубань» (далее также - Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Обращаем ваше внимание, что в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Кубань» акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **30.07.2021** в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Кубань».

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного Общего собрания акционеров: **31.08.2021**.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://lk.rrost.ru/> до **31.08.2021**, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до **31.08.2021**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, **13.07.2021**.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор Общества).

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее также – держателям ценных бумаг), предоставлена возможность участия в Собрании через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора по адресу: <https://lk.rrost.ru>

Для получения доступа к Сервису необходимо:

- Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <http://www.rrost.ru/ru/filials/>;

- Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <http://www.rrost.ru/ru/filials/>

Регламент доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу: http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

С держателей ценных бумаг Общества не взимается плата за доступ и использование Сервиса по лицевым счетам Общества.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования на Собрании Общества через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытия) вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Сервис предоставляет возможность ознакомиться с повесткой дня и материалами Собрания, заполнить и направить электронный бюллетень в счетную комиссию в период заочного голосования. Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания (выбора) держателем ценных бумаг варианта голосования по вопросам повестки дня Собрания, с последующим направлением электронного бюллетеня в счетную комиссию.

Техническая поддержка Регистратора:

- Общий центр информационной поддержки: +7-495-780-73-63

- e-mail: info@rrost.ru

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **10.08.2021** по **31.08.2021**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:
- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Россети Кубань»;
а также с **10.08.2021** на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-kuban.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется до **10.08.2021** в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров ПАО «Россети Кубань»

Телефоны для справок: +7 (861) 212-24-27, +7 (861) 212-26-72.

Контактное лицо: Руссу Ольга Владимировна, Корпоративный секретарь Общества.