

**Сообщение
о существенном факте**

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | <i>Публичное акционерное общество «Россети Кубань»</i> |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | <i>350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А</i> |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | <i>1022301427268</i> |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | <i>2309001660</i> |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | <i>00063-А</i> |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | https://rosseti-kuban.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | <i>21.06.2022</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i> | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i> | |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 16.06.2022.</i> | |
| 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 343 661 365 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 343 661 365 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 321 729 289 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.61811416% |
| Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 343 661 365 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 343 661 365 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 321 729 289 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.61811416% |
| 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 | 3 780 275 015 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 780 275 015 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 539 022 179 |
| КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i> | 93.61811416% |

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 | 343 661 365 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 343 661 365 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 321 729 289 |
| КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i> | 93.61811416% |

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 | 343 661 365 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 343 661 365 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 321 729 289 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 93.61811416% |

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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 | 343 661 365 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 343 661 365 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 321 729 289 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 93.61811416% |

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 321 726 029 | 99.99898673 |
| "ПРОТИВ" | 110 | 0.00003419 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00000000 |

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 3 150 | 0.00097908 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00000000 |
| ИТОГО: | 321 729 289 | 100.00000000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 321 726 179 | 99.99903335 |
| "ПРОТИВ" | 110 | 0.00003419 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 3 000 | 0.00093246 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00000000 |
| ИТОГО: | 321 729 289 | 100.00000000 |

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

| Наименование | (тыс. руб.) |
|-----------------------------------|------------------|
| Чистая прибыль отчетного периода: | 1 711 834 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | 85 592 |
| Прибыль на развитие | 694 019 |
| Дивиденды | 932 223 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2021 года в сумме 932 223 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (932 223 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.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|--|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Гладковский Григорий Константинович | 321 721 257 |
| 2 | Гончаров Юрий Владимирович | 321 717 307 |
| 3 | Калоева Мадина Валерьевна | 321 717 307 |
| 4 | Казаков Александр Иванович | 321 717 307 |
| 5 | Краинский Даниил Владимирович | 321 718 927 |
| 6 | Кравченко Константин Юрьевич | 321 719 657 |
| 7 | Медведев Михаил Владимирович | 321 717 897 |
| 8 | Мольский Алексей Валерьевич | 321 717 277 |
| 9 | Полинов Алексей Александрович | 321 718 492 |

| | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| 10 | Эбзеев Борис Борисович | 321 804 527 |
| 11 | Яворский Виктор Корнеевич | 321 718 927 |
| "ПРОТИВ" | | 1 650 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 13 090 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 18 557 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| ИТОГО: | | 3 539 022 179 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1 Гладковский Григорий Константинович
- 2 Гончаров Юрий Владимирович
- 3 Калоева Мадина Валерьевна
- 4 Казаков Александр Иванович
- 5 Краинский Даниил Владимирович
- 6 Кравченко Константин Юрьевич
- 7 Медведев Михаил Владимирович
- 8 Мольский Алексей Валерьевич
- 9 Полинов Алексей Александрович
- 10 Эбзеев Борис Борисович
- 11 Яворский Виктор Корнеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

| № | 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» | 321 726 429 | 99.999 | 230 | 2 030 | 570 | 30 |
| 2 | Царьков Виктор Владимирович - первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | 321 725 544 | 99.998 | 230 | 2 030 | 1 455 | 30 |
| 3 | Тришина Светлана Михайловна - заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | 321 724 824 | 99.998 | 395 | 2 030 | 2 010 | 30 |
| 4 | Рыбальченко Александр Александрович - главный эксперт Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | 321 724 979 | 99.998 | 110 | 2 160 | 2 010 | 30 |
| 5 | Цыганова Наталья Александровна - главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | 321 724 824 | 99.998 | 275 | 2 150 | 2 010 | 30 |

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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. Рыбальченко Александр Александрович - главный эксперт Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5. Цыганова Наталья Александровна - главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 321 725 414 | 99.99879557 |
| "ПРОТИВ" | 170 | 0.00005284 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 705 | 0.00021913 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 3 000 | 0.00093246 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00000000 |
| ИТОГО: | 321 729 289 | 100.00000000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532, прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника) (ИНН 7735073914) аудитором ПАО «Россети Кубань».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 321 725 034 | 99.99867746 |
| "ПРОТИВ" | 230 | 0.00007149 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 025 | 0.00031859 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 3 000 | 0.00093246 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00000000 |
| ИТОГО: | 321 729 289 | 100.00000000 |

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

21.06.2022 №48

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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): **1-02-00063-А от 08.07.2003**

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

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного
обеспечения _____ Е.Е. Диденко
(по доверенности №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021) (подпись)

3.2. Дата «22» июня 2022 г. М.П.