

**Акционерное общество «Россети Кубань» (АО «Россети Кубань»)**  
Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
**ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660 (далее – Общество)**

**Сообщение**  
**о проведении заочного голосования для принятия решений**  
**Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань»**

АО «Россети Кубань» (далее также – Общество) настоящим сообщает о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее соответственно – заочное голосование, Собрание).

**Способ принятия решений Собранием:** заочное голосование.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:** 19 августа 2025 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:** акции обыкновенные.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 12 сентября 2025 года.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Регистратор Общества).

Бюллетень для голосования (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

**Электронные (технические) средства для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заочном голосовании:**

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

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

Участие в заочном голосовании 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\\_1ka/](http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_1ka/)

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: [http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new\\_1ka/](http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_1ka/)

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

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования 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, 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, 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](mailto:info@rrost.ru)

**Принявшими участие в заочном голосовании считаются:**

- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием сайта в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/> не позднее 12 сентября 2025 года;
- 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 не позднее 12 сентября 2025 года.

**Повестка дня:**

- 1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам полугодия 2025 года.**

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования:**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования, лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в период с **22 августа 2025 года по 11 сентября 2025 года**, 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, АО «Россети Кубань».

Указанная информация (материалы) также размещается на 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) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в сети «Интернет»: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

**Совет директоров АО «Россети Кубань»**

Телефоны для справок: +7 (861) 212-23-09, +7 (861) 212-26-72.

Контактное лицо: Диденко Екатерина Евгеньевна - Корпоративный секретарь, начальник управления корпоративного обеспечения Общества.