

ПРОТОКОЛ № 45
годового 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование (опросным путем)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	9 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	3 июня 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.rrost.ru/
Дата составления протокола:	4 июня 2021 года

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Кубань» (далее также – Собрание) проводится на основании решений Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (далее – Общество) от 28.04.2021 (протокол от 29.04.2021 № 429/2021) и от 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 № 430/2021).

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 годового Общего собрания акционеров Общества размещено на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru/> до 30 апреля 2021 года.

Бюллетени для голосования направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, до 13.05.2021 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок до 13.05.2021 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 годовом Общем собрании акционеров, – 9 мая 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 годового Общего собрания

акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 28.04.2021 (протокол от 29.04.2021 № 429/2021).

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня и состав лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров – регистратор Общества, уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности от 12.02.2019 № 303.

Решением Совета директоров Общества от 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 № 430/2021) утверждена следующая

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4449451%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	312 716 415	99.9985876
«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
ИТОГО:	312 720 832	100.0000000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:

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 имелся	93.4449451%
---	-------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	312 711 779	99.9971051
«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
ИТОГО:	312 720 832	100.0000000

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)
Распределить на:	
- 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 имелся	93.4449451%

№ 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	Казаков 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
ИТОГО:		3 439 929 152

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Сергеев Сергей Владимирович
- Казаков Александр Иванович
- 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
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.4449451%

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 составе¹:

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

¹ Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент их выдвижения

аудита - начальник Управления 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4449451%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	312 714 055	99.9978329
«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
ИТОГО:	312 720 832	100.0000000

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4449451%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	312 713 916	99.9977884
«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
ИТОГО:	312 720 832	100.0000000

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		93.4449451%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	312 713 931	99.9977932
«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
ИТОГО:	312 720 832	100.0000000

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/>.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» от 03.06.2021 на 9 л.
2. Устав ПАО «Россети Кубань» в новой редакции на 45 л.
3. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань» в новой редакции на 13 л.

**Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров**

А.И. Гаврилов

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**

О.В. Руссу