

**ПРОТОКОЛ № 46**  
**внеочередного 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование (опросным путем)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 июля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	31 августа 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: <a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>
Дата составления протокола:	02 сентября 2021 года

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети Кубань» (далее также – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (далее-Общество) от 02.07.2021 (протокол от 05.07.2021 № 439/2021).

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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещено на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru/> не позднее 09 июля 2021 года.

Бюллетени для голосования направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, до 10 августа 2021 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок до 10 августа 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 Общем собрании акционеров, – 13 июля 2021 года.

Председательствующий на Собрании – Краинский Даниил Владимирович, 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 внеочередного Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» от 02.07.2021

(протокол от 05.07.2021 № 439/2021).

Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров – регистратор Общества, уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020.

Решением Совета директоров Общества от 02.07.2021 (протокол от 05.07.2021 № 439/2021) утверждена следующая

**Повестка дня:**

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

**Результаты голосования:**

**Вопрос повестки дня № 1: О досрочном прекращении полномочий 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	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	312 718 219
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>93.4442%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>312 717 274</b>	<b>99.99970</b>
"ПРОТИВ"	225	0.00007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	720	0.00023
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>312 718 219</b>	<b>100.00000</b>

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

**Вопрос повестки дня № 2: 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	3 439 900 409
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>93.4442%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Михайлик Константин Александрович	312 714 889
2	Мольский Алексей Валерьевич	312 714 779
3	Калоева Мадина Валерьевна	312 718 414
4	Краинский Даниил Владимирович	312 714 779
5	Гончаров Юрий Владимирович	312 720 174
6	Полинов Алексей Александрович	312 714 819

7	Казаков Александр Иванович	312 713 819
8	Медведев Михаил Владимирович	312 713 799
9	Яворский Виктор Корнеевич	312 713 779
10	Гладковский Григорий Константинович	312 714 779
11	Эбзеев Борис Борисович	312 716 739
"ПРОТИВ"		24 860
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		2 530
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		2 250
ИТОГО:		3 439 900 409

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

**Приложение:**

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» от 31.08.2021 на 5 л.

**Председательствующий на внеочередном  
Общем собрании акционеров**

**Д.В. Краинский**

**Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров**

**О.В. Руссу**