

ПРОТОКОЛ № 47
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	8 ноября 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	30 декабря 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:	12 января 2022 года

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети Кубань» (далее также – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (далее-Общество) от 28.10.2021 (протокол от 29.10.2021 № 452/2021).

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 ноября 2021 года.

Бюллетени для голосования направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, до 09 декабря 2021 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок до 09 декабря 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, – 08 ноября 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 28.10.2021

(протокол от 29.10.2021 № 452/2021).

Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров – регистратор Общества, уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019.

Решением Совета директоров Общества от 28.10.2021 (протокол от 29.10.2021 № 452/2021) 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	340 624 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	340 624 748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	318 685 591
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.5591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	318 682 135	99.9989
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 456	0.0011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	318 685 591	100.0000

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	3 746 872 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	3 746 872 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 505 541 501
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.5591%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Эбзеев Борис Борисович	318 722 830
2	Калоева Мадина Валерьевна	318 682 175
3	Гладковский Григорий Константинович	318 680 000
4	Гончаров Юрий Владимирович	318 679 815
5	Казаков Александр Иванович	318 679 765
6	Краинский Даниил Владимирович	318 679 765
7	Кравченко Константин Юрьевич	318 679 765
8	Мольский Алексей Валерьевич	318 679 765
9	Полинов Алексей Александрович	318 679 765
10	Медведев Михаил Владимирович	318 679 725
11	Яворский Виктор Корнеевич	318 679 365
"ПРОТИВ"		16 005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		2 761
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 505 541 501

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

Приложение:

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» от 30.12.2021 на 4 л.

**Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров**

Д.В. Краинский

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**

О.В. Руссу