

**ПРОТОКОЛ № 49**  
**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:	11 ноября 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	5 декабря 2022 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:	8 декабря 2022 года

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети Кубань» (далее также – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (далее-Общество) от 31.10.2022 (протокол от 02.11.2022 № 495/2022).

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 3 ноября 2022 года.

Бюллетени для голосования направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 14 ноября 2022 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 14 ноября 2022 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, – 11 ноября 2022 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 31.10.2022

(протокол от 02.11.2022 № 495/2022).

Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня и состав лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – регистратор Общества, уполномоченное лицо регистратора Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

В Протоколе внеочередного Общего собрания акционеров Общества используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решением Совета директоров Общества от 31.10.2022 (протокол от 02.11.2022 № 495/2022) утверждена следующая

**Повестка дня:**

1.О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Кубань».

**Результаты голосования:**

**Вопрос повестки дня № 1:**

**О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Кубань».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	354 512 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	354 512 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	332 576 907
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>93.812504%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>332 576 877</b>	<b>99.999991</b>
"ПРОТИВ"	30	0.000009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>332 576 907</b>	<b>100.000000</b>

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

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года в сумме 1 943 544 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (1 943 544 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.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Кубань» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 16 декабря 2022 года.

**Приложение:**

1. Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Кубань» от 6.12.2022 на 4 л.

**Председательствующий на внеочередном  
Общем собрании акционеров**

**Д.В. Краинский**

**Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров**

**О.В. Руссу**