

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заочном
голосовании для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Россети Кубань» 9 июня 2025 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Россети Кубань» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Россети Кубань», проведенном 9 июня 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

Вопрос 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://rosseti-kuban.ru/>.

Вопрос 3.

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Кубань», полученной по результатам 2024 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	10 877 571
Резервный фонд	543 879
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	5 602 417
Оставить нераспределенной	4 731 275

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Кубань» по результатам 2024 года.

Вопрос 4.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Рыбин Алексей Александрович - Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Кубань»
2. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
3. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»
4. Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
5. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
6. Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
7. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
8. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард»
10. Казаков Александр Иванович
11. Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»

Вопрос 5.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Зайцева Татьяна Викторовна, Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Вопрос 6.

О назначении аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и ООО "Интерком-Аудит" (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией АО «Россети Кубань».

и состав акционеров:

- участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом заочном голосовании Акционерного общества «Россети Кубань» 9 июня 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025





подпись