

ПРОТОКОЛ № 53
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Россети Кубань»

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Россети Кубань» (далее - Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание)
Вид заочного голосования:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	15 мая 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	9 июня 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НПК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества)
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrrost.ru/
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025
Дата составления протокола:	10 июня 2025 года

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Россети Кубани» (далее также Общество) проведено на основании решений Совета директоров Общества от 05 мая 2025 года (протокол от 05 мая 2025 года № 594/2025).

В соответствии с решением Совета директоров Общества сообщение о проведении Общего собрания опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-kuban.ru> не позднее 7 мая 2025 года.

В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее-Закон) лицами, подписавшими протокол Общего собрания акционеров Общества являются:

- Краинский Даниил Владимирович, Председатель Совета директоров АО «Россети Кубань» (решение Совета директоров Общества от 10.06.2025, протокол № 600/2025);

- Диденко Екатерина Евгеньевна, Корпоративный секретарь Общества (решение Совета директоров Общества от 05.05.2025, протокол № 594/2025; п.7.6 ст.7 Положения об Общем собрании акционеров Общества).

В соответствии со ст. 56 Закона функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава

акционеров, участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Россети Кубань» и решений, принятых на Общем собрании 9 июня 2025 года.

В настоящем протоколе термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решением Совета директоров Общества от 05 мая 2025 года (протокол от 05 мая 2025 года № 594/2025) утверждена следующая

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	398 842 588
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	398 842 588
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	397 874 993
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7573993%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	397 866 268	99.9978071
"ПРОТИВ"	6 260	0.0015734
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 430	0.0003594
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 035	0.0002601
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	397 874 993	100.0000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	398 842 588
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	398 842 588
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	397 874 993
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7573993%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	397 865 078	99.9975080
"ПРОТИВ"	7 260	0.0018247
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 620	0.0004072
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 035	0.0002601
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	397 874 993	100.0000000

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/>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	398 842 588
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	398 842 588
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	397 874 993
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	99.7573993%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	397 855 688	99.9951480
"ПРОТИВ"	16 510	0.0041495
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 660	0.0006686
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	135	0.0000339
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	397 874 993	100.0000000

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 387 268 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 387 268 468
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 376 624 923
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.7573993%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Рыбин Алексей Александрович - Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Кубань»	397 893 076
2	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	397 859 601
3	Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»	397 857 837
4	Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	397 857 258
5	Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	397 857 164
6	Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	397 856 509
7	Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	397 856 491
8	Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	397 856 470
9	Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард»	397 856 282
10	Казakov Александр Иванович	397 856 047
11	Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»	397 856 020
"ПРОТИВ"		42 130
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		31 900
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		51 205
"По иным основаниям"		36 933
ИТОГО:		4 376 624 923

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»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	398 842 588
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	398 842 588
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	397 874 993
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.7573993%

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	Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	397869328	99.998	2240	2350	1075	0
2	Зайцева Татьяна Викторовна, Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	397868123	99.998	850	5080	940	0

3	Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	397866658	99.997	2340	4910	1085	0
4	Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	3978666378	99.997	2290	5250	1075	0
5	Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	3978666268	99.997	2560	5090	1075	0

* - процент от участвовавших в собрании.

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»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	398 842 588
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	398 842 588
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	397 874 993
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	99.7573993%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
----------------------	--	--------------------

"ЗА"	397 868 188	99.9982897
"ПРОТИВ"	3 720	0.0009350
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 950	0.0007414
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	135	0.0000339
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	397 874 993	100.0000000

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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Россети Кубань» за 2024 год на 419 л.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Кубань» за 2024 год на 84 л.
3. Протокол об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Россети Кубань» от 10.06.2025 на 10 л.

**Председатель
Совета директоров**

Д.В. Краинский

Секретарь Собрания

Е.Е. Диденко