

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1037267

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-11T17:06:00.017Z
Номер сообщения:	109923199
Референс корпоративного действия:	1037267
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-09T00:00:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
За:	397866268
Против:	6260
Воздержалось:	1430
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	397865078
Против:	7260
Воздержалось:	1620
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	397855688
Против:	16510
Воздержалось:	2660
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	4376462755
Против:	42130
Воздержалось:	31900
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	397857164

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	397857258
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	397856509
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	397856470
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	397856491
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	397857837
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	397893076
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	397856047
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	397856282
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.10
За:	397856020
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.11
За:	397859601
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	397869328
Против:	2240
Воздержалось:	2350
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	397866378
Против:	2290
Воздержалось:	5250
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.3
За:	397866268
Против:	2560

Воздержалось:	5090
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.4
За:	397866658
Против:	2340
Воздержалось:	4910
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.5
За:	397868123
Против:	850
Воздержалось:	5080
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	397868188
Против:	3720
Воздержалось:	2950
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009046767
Наименование ценной бумаги:	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Россети Кубань ао02
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/ .
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/ .
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	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».
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	Рыбин Алексей Александрович - Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Кубань»
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	Казаков Александр Иванович
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард»
Номер вопроса:	4.1.10
	Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого

Вопрос:	отделения «ОПОРА РОССИИ»
Номер вопроса:	4.1.11
Вопрос:	Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.3
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.4
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Номер вопроса:	5.5
Вопрос:	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Зайцева Татьяна Викторовна, Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Доп. информация:	1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.1.1 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/.2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.2.1 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-kuban.ru/.3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.3.1 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.6 О назначении аудиторской организации Общества.6.1 6. 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».4 Об избрании членов Совета директоров Общества.4.1 4. Избрать Совет директоров Общества в составе:4.1 1 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»4.1 2 Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»4.1 3 Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО

	«Россети»4.1 4 Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»4.1 5 Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»4.1 6 Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»4.1 7 Рыбин Алексей Александрович - Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Кубань»4.1 8 Казаков Александр Иванович4.1 9 Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард»4.1 10 Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»4.1 11 Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.5.1 Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.2 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.3 Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.4 Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»5.5 Зайцева Татьяна Викторовна, Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Доп. информация:	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e0974501029c46b19fe6b5c98abd690f
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования ГОСА.docx