Информационное сообщение по корпоративному действию № 1037267

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-16T15:31:04.294Z
Номер сообщения:	108674225
Референс корпоративного действия:	1037267
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-09T00:00:00
Дата фиксации:	2025-05-15
Срок окончания голосования:	2025-06-09T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-09T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru
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 из бюллетеня	
Проект решения:	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/ .	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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/ .	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

4. Избрать Совет директоров Общества в составе:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1.1

Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	4.1.2
Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.3
Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора- руководитель Аппарата ПАО «Россети»	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.7

Рыбин Алексей Александрович - Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Кубань»

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.8

Казаков Александр Иванович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.9

Медведев Михаил Владимирович - Советник Генерального директора АО «Авангард»

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.10

Заборцева Анна Геннадьевна - Председатель Комиссии по электроэнергетике Краснодарского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.11

Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.3
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»	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.4
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.5

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Зайцева Татьяна Викторовна, Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Дата принятия решения о созыве собрания:

Номер протокола:

Дата подписания протокола: