

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РУКОВОДСТВУЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАВОМ ОБЩЕСТВА И ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

[С решениями Общих собраний акционеров можно ознакомиться на сайте Компании](#)

Решения Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» публикуются на корпоративном сайте в разделе «О Компании / Органы управления / Общее собрание акционеров».

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ В 2021 ГОДУ

Дата проведения Общего собрания акционеров	Дата и номер протокола Общего собрания акционеров	Кворум Общего собрания акционеров (% от общего количества размещенных голосующих акций)	Основные решения, принятые Общим собранием акционеров
24.02.2021	№ 44	93,44 по всем вопросам повестки дня	<ul style="list-style-type: none"> Увеличить уставный капитал ПАО «Россети Кубань» путем размещения 69 583 132 дополнительных акций. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества
03.06.2021	04.06.2021 № 45	93,44 по всем вопросам повестки дня	<ul style="list-style-type: none"> Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 г. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 г. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 г. в связи с полученным убытком. Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Утвердить аудитором Общества лидера коллективного участника ООО «Эрнст энд Янг». Утвердить Устав Общества в новой редакции. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
31.08.2021	02.09.2021 № 46	93,44 по всем вопросам повестки дня	<ul style="list-style-type: none"> Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества. Избрать членов Совета директоров

Дата проведения Общего собрания акционеров	Дата и номер протокола Общего собрания акционеров	Кворум Общего собрания акционеров (% от общего количества размещенных голосующих акций)	Основные решения, принятые Общим собранием акционеров
30.12.2021	12.01.2022 № 47	93,56 по всем вопросам повестки дня	<ul style="list-style-type: none"> • Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества. • Избрать членов Совета директоров

В соответствии с законодательством Российской Федерации и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции общие собрания акционеров в 2021 г. проводились в форме заочного голосования.

Решения данных Общих собраний акционеров, требующие исполнения, реализованы.

- 1 апреля 2021 г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска и регистрация проспекта ценных бумаг, проводится эмиссия дополнительных акций.
- Заключен и исполняется договор на аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО за 2021 г. с ООО «Эрнст энд Янг».

- 30 июня 2021 г. осуществлена государственная регистрация новой редакции Устава Общества.

Ввиду кадровой ротации лиц, входящих в составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, на внеочередных Общих собраниях акционеров принято решение о досрочном прекращении полномочий и избрании новых составов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

