**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**

**годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», проводимого 16 июня 2017 года**

**ВОПРОС № 1:** Утверждение годового отчета Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**ВОПРОС № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

**ВОПРОС № 3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | *(тыс. рублей)* |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | *2 140 500* |
| Распределить на: Резервный фонд | *107 025* |
| Прибыль на развитие | *1 498 350* |
| Дивиденды | *535 125* |
| Погашение убытков прошлых лет | *0* |

**ВОПРОС № 4:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 года в сумме 535 125 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (535 125 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2017 года.

**ВОПРОС № 5:** Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность кандидата на момент выдвижения** |
| 1. | Зиборова  Татьяна Валентиновна | Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 2. | Молчанова  Олеся Анатольевна | Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 3. | Гриб  Юлия Александровна | Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 4. | Рыжова  Анастасия Николаевна | Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 5. | Репина  Янина Алескандровна | Главный специалист-эксперт ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 6. | Саблина  Ксения Сергеевна | Главный специалист-эксперт ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 7. | Хаконова  Зарина Муратовна | Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 8. | Ерохно  Анастасия Васильевна | Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 9. | Пузанов  Геннадий Геннадьевич | Специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 10. | Якимишин  Олег Игоревич | Специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 11. | Клочан  Даниил Владимирович | Специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 12. | Балаева  Светлана Александровна | Заместитель Генерального директора по инвестициям  ПАО «Россети» |
| 13. | Варварин  Александр Викторович | Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП |
| 14. | Гаврилов  Александр Ильич | Генеральный директор  ПАО «Кубаньэнерго» |
| 15. | Гриценко  Владимир Федорович | Член Президиума НП «ОПОРА РОССИИ» |
| 16. | Ефимов  Александр Леонидович | Директор Департамента управления делами ПАО «Россети» |
| 17. | Медведев  Михаил Владимирович | Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул» |
| 18. | Осипова  Елена Николаевна | Начальник управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети» |
| 19. | Тюркин  Константин Владимирович | Заместитель начальника управления коммуникаций и связей с общественностью Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети» |
| 20. | Фадеев  Александр Николаевич | Заместитель Генерального директора по безопасности  ПАО «Россети» |
| 21. | Хохолькова  Ксения Валерьевна | Заместитель начальника управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |
| 22. | Шагина  Ирина Александровна | Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» |

**ВОПРОС № 6:** Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата на момент выдвижения |
| 1. | Кошевая Яна  Владимировна | Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 2. | Щегринец Роман Владимирович | Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 3. | Кураш Константин Владимирович | Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 4. | Задорожная Анжелика Александровна | Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 5. | Кабизьскина Елена Александровна | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 6. | Кириллов Артем  Николаевич | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 7. | Малышев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» |
| 8. | Слесарева Елена  Юрьевна | Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети» |

**ВОПРОС № 7:** Утверждение аудитора Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции*.*

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 10:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 11:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 12:** О прекращении участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Одобрить прекращение участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

1. Совет директоров избирается в составе 11 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 04.03.2016 № 232/2016) [↑](#footnote-ref-1)
2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 04.03.2016 № 232/2016). [↑](#footnote-ref-2)