

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)
Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **«20» июня 2019 г.**

Начало годового Общего собрания акционеров Общества: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **09 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго».**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- **350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;**

- **107996, Российская Федерация г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «НРК - Р.О.С.Т.».**

При определении кворума годового Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **«17» июня 2019 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 30 мая 2019 года по 19 июня 2019 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, а также **20 июня 2019 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- а также с 30 мая 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее 30 мая 2019 года в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Правам голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных акций.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго», составлен по состоянию на **26 мая 2019 года.**

Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Телефоны для справок: (861) 212-26-72, (861) 212-24-27.

Контактное лицо: Руссу Ольга Владимировна, Корпоративный секретарь Общества.