

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», проводимого 24 июня 2016 года

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 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 2015 год.

ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 452 479
Распределить на: Резервный фонд	72 624
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	1 144 797
Погашение убытков прошлых лет	235 058

ВОПРОС № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 4,047105 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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 – 13 июля 2016 года

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе¹:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
	Зиборова Татьяна Валентиновна	Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае
2	Молчанова Олеся Анатольевна	Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае
3	Джапаридзе Светлана Аркадьевна	Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
4	Маркова Татьяна Васильевна	Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
5	Крамаренко Роман Анатольевич	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае

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)

6	Балаев Авла Эльдарович	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
7	Рыжова Анастасия Николаевна	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
8	Авилова Анастасия Дмитриевна	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
9	Сизинцева Ксения Игоревна	Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
10	Кураш Константин Владимирович	Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
11	Саблина Ксения Сергеевна	Специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
12	Бобков Дмитрий Алексеевич	Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»
13	Богашов Александр Евгеньевич	Начальник Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
14	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП
15	Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»
16	Гриценко Владимир Федорович	Член Президиума НП «ОПОРА РОССИИ»
17	Ефимов Александр Леонидович	Директор Административного Департамента ПАО «Россети»
18	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
19	Серов Алексей Юрьевич	И.о. Директора Департамента финансов, Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций ПАО «Россети»
20	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
21	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
22	Шмаков Игорь Владимирович	Руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе²:

1.	Щегринцев Роман Владимирович	Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
2.	Ерохно Анастасия Васильевна	Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
3.	Шкуратова Мария Игоревна	Специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
4.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности

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).

		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 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции.