**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. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10.Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

11.Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

12. Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **«25» мая 2018 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, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».**

При определении кворума годового Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **«22» мая 2018 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 04 мая 2018 года по 24 мая 2018 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, а также **25 мая 2018 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

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

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

- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.kubanenergo.ru](http://www.kubanenergo.ru/).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее **04 мая 2018 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

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

Правом 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 **«30» апреля 2018 года.**

**Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго»**

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

Контактное лицо: Руссу Ольга Владимировна, Корпоративный секретарь Общества.