

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)

Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»

Открытое 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 и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **«10» июня 2015 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, 2, ОАО «Кубаньэнерго».**

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

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

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

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума годового Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **«07» июня 2015 года.**

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 21 мая 2015 года по 09 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

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

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

- на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго», составлен по состоянию на **«07» мая 2015 года.**

Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»

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

Контактное лицо: Руссу Ольга Владимировна, Корпоративный секретарь Общества.