

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 и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **«24» июня 2016 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.».**

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 **«21» июня 2016 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 24 мая 2016 года по 23 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, а также **24 июня 2016 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее **24 мая 2016 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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго», составлен по состоянию на **«06» мая 2016 года.**

Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго»

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

Контактное лицо: Руссу Ольга Владимировна, Корпоративный секретарь Общества.