



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

ПРОТОКОЛ №37

годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани Российская Федерация, г. Краснодар.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	06 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	24 июня 2016 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 42 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчёта голосов:	11 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 45 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	▪ 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго» (Общество); ▪ 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	21 июня 2016 года
Дата составления протокола:	27 июня 2016 года

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решений Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 25.04.2016 (протокол от 27.04.2016 №236/2016), от 17.05.2016 (протокол от 19.05.2016 №239/2016).

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 5.1.1 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго» функции счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также направлено номинальным держателям акций Общества **23 мая 2016 года**.

Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго» направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее **03 июня 2016 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **06 мая 2016 года**.

Президиум Собрания:

Председательствующий – Мангаров Юрий Николаевич, Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (п.10.10 ст.10 Устава ПАО «Кубаньэнерго»), Главный советник ПАО «Россети»;

Члены Президиума:

- **Варламов Николай Николаевич** - Член Правления, заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
- **Гаврилов Александр Ильич** - Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»;
- **Алексеев Андрей Анатольевич** - Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края;
- **Краснов Андрей Геннадьевич** - Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае.

На Собрание присутствуют представители аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ»: **Усанова Надежда Николаевна** - менеджер проекта, **Попков Артем Сергеевич** - менеджер Сектора внутреннего контроля.

Секретарь Собрания – Руссу Ольга Владимировна, корпоративный секретарь ПАО «Кубаньэнерго» (исполняет функции секретаря годового Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 17.05.2016 (протокол от 19.05.2016 №239/2016).

Председательствующий:

Для сообщения о наличии кворума Собрания слово предоставляется представителю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Председателю счетной комиссии **Лопатиной Г.Ю.**

Председатель счетной комиссии Лопатина Г.Ю.:

Зачитывается информация о наличии кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется и составляет **99,6110% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.** Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На момент открытия Собрания зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности обладают более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества. На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 11 Устава Общества **кворум для проведения собрания имеется.**

Председательствующий объявляет **Собрание открытым.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В соответствии с п. 4.13 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимого в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, так как итоги голосования и решения, принятые общим собранием, согласно предложенному регламенту, будут оглашены на общем собрании.

В соответствии с абз.2 п.4.13 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, будет предоставлено время для голосования.

Председательствующий:

Решением Совета директоров Общества от 17.05.2016 (протокол от 19.05.2016 №239/2016) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»:

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.*

Приступаем к работе по повестке дня собрания.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение годового отчета Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Гаврилов Александр Ильич.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Кубаньэнерго» Скиба Инна Викторовна.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Гаврилов Александр Ильич.

Четвёртый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Гаврилов Александр Ильич.

По вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»:

Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»;**

Шестой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества»;**

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение аудитора Общества»;**

Восьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции»**

докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго» Иванова Ирина Викторовна.

Председательствующий: Объявляю о завершении обсуждения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» и окончании регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.

Уважаемые акционеры, в соответствии с регламентом проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» Вам предоставляется время для голосования (30 минут).

Для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня и порядка заполнения бюллетеней слово предоставляется представителю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Председателю счетной комиссии **Лопатиной Г.Ю.**

Председатель счетной комиссии **Лопатина Г.Ю.** разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня и порядок заполнения бюллетеней.

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	281 767 784
Кворум (%)	99.6110

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 767 551	99.9999
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	230	0.0001
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		3

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	281 767 784
Кворум (%)	99.6110

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 767 551	99.9999
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	230	0.0001
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		3

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	281 767 784
Кворум (%)	99.6110

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 767 551	99.9999
ПРОТИВ	200	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0.00001
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		3

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	281 767 784
Кворум (%)	99.6110

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 767 446	99.9999
ПРОТИВ	335	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	3

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:

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 повестки дня №5: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 111 549 430
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 111 549 430
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 099 445 624
Кворум (%)	99.6110
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Зиборова Татьяна Валентиновна	229 104 895
2	Молчанова Олеся Анатольевна	970
3	Джапаридзе Светлана Аркадьевна	1 075
4	Маркова Татьяна Васильевна	970
5	Крамаренко Роман Анатольевич	1 270
6	Балаев Авла Эльдарович	1 075
7	Рыжова Анастасия Николаевна	970
8	Авилова Анастасия Дмитриевна	1 020
9	Сизинцева Ксения Игоревна	2 825
10	Кураш Константин Владимирович	2 880
11	Саблина Ксения Сергеевна	2 985
12	Бобков Дмитрий Алексеевич	260 924 097
13	Богашов Александр Евгеньевич	260 922 292
14	Варварин Александр Викторович	260 924 702
15	Гаврилов Александр Ильич	261 038 558
16	Гриценко Владимир Федорович	260 925 507
17	Ефимов Александр Леонидович	260 924 542

18	Мангаров Юрий Николаевич	260 922 987
19	Серов Алексей Юрьевич	260 924 435
20	Софьин Владимир Владимирович	260 924 892
21	Хохолькова Ксения Валерьевна	260 924 897
22	Шмаков Игорь Владимирович	260 926 717

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	19 855

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	5 038
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бобков Дмитрий Алексеевич
2. Богашов Александр Евгеньевич
3. Варварин Александр Викторович
4. Гаврилов Александр Ильич
5. Гриценко Владимир Федорович
6. Ефимов Александр Леонидович
7. Мангаров Юрий Николаевич
8. Серов Алексей Юрьевич
9. Софьин Владимир Владимирович
10. Хохолькова Ксения Валерьевна
11. Шмаков Игорь Владимирович

Вопрос повестки дня №6: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 767 784
Кворум (%)	99.6110
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

Голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Мальшев Сергей Владимирович	260 930 775	92.6049	20 830 275	7.3927	1 775	0.0006	4 959	0.0018
2	Кабизьскина Елена Александровна	260 929 421	92.6044	20 827 780	7.3918	1 775	0.0006	8 808	0.0031
3	Ким Светлана Анатольевна	260 928 393	92.6041	20 827 888	7.3919	1 775	0.0006	9 728	0.0035
4	Кириллов Артем Николаевич	260 927 145	92.6036	20 830 280	7.3927	2 025	0.0007	8 334	0.0030

5	Слесарева Елена Юрьевна	260 925 015	92.6029	20 830 325	7.3927	1 775	0.0006	10 669	0.0038
6	Щегринцев Роман Владимирович	20 838 324	7.3956	0	0.0000	260 923 937	92.6025	5 523	0.0020
7	Ерохно Анастасия Васильевна	20 837 486	7.3953	113	0.00004	260 923 687	92.6024	6 498	0.0023
8	Шкуратова Мария Игоревна	4 921	0.0017	20 827 743	7.3918	260 923 937	92.6025	11 183	0.0040

Не голосовали:	0
----------------	---

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кабизьскина Елена Александровна
2. Ким Светлана Анатольевна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Малышев Сергей Владимирович
5. Слесарева Елена Юрьевна

Вопрос повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	281 767 784
Кворум (%)	99.6110

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 767 041	99.9997
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	740	0.0003

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	3
---	---

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Вопрос повестки дня №8: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	282 868 130

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	281 767 784
Кворум (%)	99.6110

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	260 938 388	92.6076
ПРОТИВ	20 827 625	7.3918
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 768	0.0006

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	3
---	---

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:

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

Приложения:

- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 24.06.2016 на 8 л.;
- Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции на 16 л.

Председательствующий на годовом Общем собрании

Ю.Н. Мангаров

Секретарь годового Общего собрания

О.В. Руссу