

**Протокол заседания Совета директоров № 333/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «13» марта 2019 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1,
каб. 105 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «14» марта 2019 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Селиванова Л.В., Тюканько А.С., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

Не предоставили опросные листы: нет

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 40 от 28.05.2018), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О Концепции «Цифровая трансформация 2030».
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
3. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
4. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Вопрос 1: О Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Присоединиться к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 336) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Программу цифровой трансформации ПАО «Кубаньэнерго» в развитие Концепции ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030».*

Срок: 2 квартал 2019.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) внеочередного Общего собрания акционеров – 17.04.2019.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:

- 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров 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.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 24.03.2019.

6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

-выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу об определении цены размещения дополнительных акций;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

8. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18.03.2019 по 17.04.2019, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресам:

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

-Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратор Общества),

а также с 18.03.2019 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется до 18.03.2019 в соответствии с правилами

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанных в бюллетенях для голосования.

10. Определить, что бюллетени для голосования по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 27.03.2019.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 27.03.2019 направляются регистратору для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergy.ru, не позднее 17.03.2019.

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров дополнительно направляется в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется не позднее 17.03.2019 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

Поручить Генеральному директору Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее двух месяцев с даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

16. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ПАО «Кубаньэнерго» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 100 (Сто) рублей 00 копеек.*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом Советом директоров Общества решении об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска, размещаемого путем открытой подписки, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций ПАО «Кубаньэнерго», не позднее трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения с приложением копии справки ПАО Московская Биржа.*

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 4: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 37 477 392 (Тридцать семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч триста девяносто две) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 3 747 739 200 (Три миллиарда семьсот сорок семь миллионов семьсот тридцать девять тысяч двести) рублей на следующих основных условиях:

- способ размещения - открытая подписка;

- цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек;

- форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме».

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

О.А. Сергеева

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу