

ПРОТОКОЛ №42
годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2А
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании	26 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	20 июня 2019 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 50 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчёта голосов:	11 часов 10 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 50 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. Стромывка, д. 18, а/я 9, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	17 июня 2019 года
Дата составления протокола:	20 июня 2019 года

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решений Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 17.04.2019 (протокол от 19.04.2019 №339/2019) с учетом изменений от 22.04.2019 (протокол от 24.04.2019 №340/2019).

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 годовом Общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.», далее-регистратор).

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещено на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru не позднее **20 мая 2019 года**.

Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго» направлены простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее **30 мая 2019 года**.

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества, уполномоченное лицо регистратора Николаев Игорь Александрович по доверенности № 031 от 17.01.2019.

Президиум Собрания:

Председательствующий – **Сергеева Ольга Андреевна**, Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (п.10.10 ст.10 Устава ПАО «Кубаньэнерго»), Главный советник ПАО «Россети»;

Члены Президиума:

- **Гаврилов Александр Ильич** - член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
- **Шишигин Игорь Николаевич** – исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».

На Собрании присутствуют:

- заместитель начальника отдела управления имуществом ФГБУ, ФГУП/АО и распоряжением имуществом казны МТУ ФАУГИ в КК и РА Максименко Александр Валерьевич;
- заместитель начальника отдела электроэнергетики Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Емельяненко Андрей Иванович

Секретарь Собрания – **Руссу Ольга Владимировна**, корпоративный секретарь ПАО «Кубаньэнерго» (исполняет функции секретаря годового Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 15.05.2019 (протокол от 17.05.2019 № 342/2019).

Председательствующий:

Для сообщения о наличии кворума Собрания слово предоставляется представителю АО «НРК-Р.О.С.Т.» Председателю счетной комиссии **Николаеву Игорю Александровичу**.

Председатель счетной комиссии **Николаев И.А.:**

Зачитывается информация о наличии кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется, и 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. 4.16 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П, 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.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставлено время для голосования.

Председательствующий:

Решением Совета директоров Общества от 15.05.2019 (протокол от 17.05.2018 № 342/2019) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
2. *О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;*
3. *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
5. *Об утверждении аудитора Общества;*

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

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

10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

11. Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления.

Приступаем к работе по повестке дня собрания.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладчиками являются:

- в части годового отчета - исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» Шишигин Игорь Николаевич;

- в части годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества - Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Кубаньэнерго» Скиба Инна Викторовна.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» Шишигин Игорь Николаевич.

Перед рассмотрением вопроса повестки дня **«Об избрании членов Совета директоров Общества»** прошу представителя регистратора Николаева Игоря Александровича довести до сведения присутствующих на Собрании информацию о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, по бюллетеням, которые получены не позднее 17 июня 2019 года.

Председатель счетной комиссии Николаев И.А. доводит до сведения присутствующих на Собрании информацию о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, по бюллетеням, которые получены не позднее 17 июня 2019 года

Председательствующий:

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

Третий вопрос: **«Об избрании членов Совета директоров Общества»;**

Четвертый вопрос: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»;**

Пятый вопрос: **«Об утверждении аудитора Общества»;**

Шестой вопрос: **«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»;**

Седьмой вопрос: **«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»;**

Восьмой вопрос: **«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»;**

Девятый вопрос: **«Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»;**

Десятый вопрос: **«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»;**

Одиннадцатый вопрос: **«Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления»**

докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению

ПАО «Кубаньэнерго» Хазикова Занда Ивановна.

Председательствующий: Объявляю о завершении обсуждения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» и окончания 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 регистратора Председателю счетной комиссии Николаеву И.А.

Председатель счетной комиссии Николаев И.А. разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня и порядок заполнения бюллетеней.

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	302 682 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	281 855 332	93.12
"ПРОТИВ"	20 827 625	6.88
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	302 682 957	100

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kubanenergo.ru/>.

Вопрос повестки дня №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	302 682 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	281 855 332	93.12
"ПРОТИВ"	20 827 625	6.88
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	302 682 957	100

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	151 198
Распределить на:	
Резервный фонд	7 560
Инвестиции и развитие	0
Дивиденды	143 638
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,472815 руб. 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.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 01 июля 2019 года.

Вопрос повестки дня №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 341 726 850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 341 726 850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 329 512 527
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.63%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бобков Дмитрий Алексеевич Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»	231
2	Варварин Александр Викторович Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСНП	281 847 637
3	Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»	281 921 967
4	Ефимов Александр Леонидович Директор Департамента организационного обеспечения ПАО «Россети»	1 145
5	Ларионов Дмитрий Витальевич Заместитель директора Департамента - Начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»	281 847 637
6	Медведев Михаил Владимирович Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»	281 847 348

7	Осипова Елена Николаевна Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»	281 847 337
8	Селиванова Людмила Васильевна Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»	220
9	Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	281 847 348
10	Хохолькова Ксения Валерьевна Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	281 847 357
11	Яворский Виктор Корнеевич Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»	281 847 337
12	Рожков Василий Владимирович Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	281 847 157
13	Шагина Ирина Александровна Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	281 848 128
14	Кирюхин Сергей Владимирович Главный советник ПАО «Россети»	281 847 903
"ПРОТИВ"		229 103 875
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		3 960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		5 940
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 329 512 527

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:

Избрать Совет директоров Общества в составе¹:

1. Варварин Александр Викторович Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП;
2. Гаврилов Александр Ильич - Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»;
3. Ларионов Дмитрий Витальевич - Заместитель директора Департамента, Начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»;
4. Медведев Михаил Владимирович - Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»;
5. Осипова Елена Николаевна - Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»;
6. Сергеева Ольга Андреевна - Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
7. Хохолькова Ксения Валерьевна - Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
8. Яворский Виктор Корнеевич - Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»;
9. Рожков Василий Владимирович - Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»;
10. Шагина Ирина Александровна - Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
11. Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети».

¹ Должности членов Совета директоров указаны на момент их выдвижения

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	302 682 957
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.63%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	281 853 337	93.12	20 827 625	360	720	915
2	Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	281 853 337	93.12	20 827 625	360	720	915
3	Ерандина Елена Станиславовна, Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	281 853 337	93.12	20 827 625	360	720	915
4	Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	281 853 337	93.12	20 827 625	360	720	915
5	Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	281 853 172	93.12	20 827 790	360	720	915

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1.Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
- 2.Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
- 3.Ерандина Елена Станиславовна, Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
- 4.Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
- 5.Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Вопрос повестки дня №5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	302 682 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	302 682 957	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	302 682 957	100

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос повестки дня №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	302 682 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	281 855 167	93.12
"ПРОТИВ"	20 827 625	6.88
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	165	0.00005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	302 682 957	100

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kubanenergy.ru/>.

Вопрос повестки дня №7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	302 682 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	281 855 332	93.12
"ПРОТИВ"	20 827 625	6.88
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	302 682 957	100

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kubanenergo.ru/>.

Вопрос повестки дня №8: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	302 682 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	281 854 807	93.12
"ПРОТИВ"	20 827 625	6.88
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	525	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	302 682 957	100

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kubanenergo.ru/>.

Вопрос повестки дня №9: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	302 682 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	281 854 807	93.12
"ПРОТИВ"	20 827 625	6.88
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	525	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	302 682 957	100

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 9:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kubanenergo.ru/>.

Вопрос повестки дня №10: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	302 682 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	281 850 892	93.12
"ПРОТИВ"	20 827 985	6.88
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 080	0.001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	302 682 957	100

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 10:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kubanenergo.ru/>.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Вопрос повестки дня №11: Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	302 682 957
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	281 848 732	93.12
"ПРОТИВ"	20 828 150	6.88
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 075	0.002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	302 682 957	100

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 11:

Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- размер ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- дополнительный ежегодный целевой членский взнос на нужды НОСТРОЙ - 5 000 рублей в год;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда - 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- размер и порядок оплаты взносов определяются внутренними документами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (Положением о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положением о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда).

Приложение:

-Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 20.06.2019 на 16 л.

Председательствующий на годовом Общем собрании

О.А. Сергеева

Секретарь годового Общего собрания

О.В. Руссу