

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»

ПАО «Кубаньэнерго» (далее также - Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **29.05.2020.**

Принявшими участие во годовом Общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://lk.rrost.ru/> до **29.05.2020**, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до **29.05.2020**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, **05.05.2020.**

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования:

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, 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 в годовом 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.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее также – держателям ценных бумаг), предоставлена возможность участия в Собрании через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора по адресу: <https://lk.rrost.ru>

Для получения доступа к Сервису необходимо:

- Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <http://www.rrost.ru/ru/filials/>;

- Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте по адресу <http://www.rrost.ru/ru/filials/>

Регламент доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу: http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_1ka/

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: http://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_1ka/

С держателей ценных бумаг Общества не взимается плата за доступ и использование Сервиса по лицевым счетам Общества.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования на Собрании Общества через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытия) вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Сервис предоставляет возможность ознакомиться с повесткой дня и материалами Собрания, заполнить и направить электронный бюллетень в счетную комиссию в период заочного голосования. Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания (выбора) держателем ценных бумаг варианта голосования по вопросам повестки дня Собрания, с последующим направлением электронного бюллетеня в счетную комиссию.

Техническая поддержка Регистратора:

- Общий центр информационной поддержки: +7-495-780-73-63

- e-mail: info@rrost.ru

С информацией (материалами) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие

право на участие во годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08.05.2020 по 29.05.2020, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:
- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго»;
а также с 08.05.2020 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 08.05.2020 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Телефоны для справок: +7 (861) 212-24-27, +7 (861) 212-26-72.

Контактное лицо: Руссу Ольга Владимировна, Корпоративный секретарь Общества.