

ПРОТОКОЛ № 43
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:	Заочное голосование (опросным путем)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	05 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	29 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, Российская Федерация г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества)
Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней	Сайт регистратора: https://lk.rrost.ru/
Дата составления протокола:	29 мая 2020 года

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 24.04.2020 (протокол от 27.04.2020 №385/2020).

В соответствии со 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.», далее-регистратор).

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» размещено на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru не позднее **28 апреля 2020 года**.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее **08 мая 2020 года**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **05 мая 2020 года**.

Председательствующий на Собрании – **Гаврилов Александр Ильич**, Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (п.10.10 ст.10 Устава ПАО «Кубаньэнерго»).

Секретарь Собрания – Руссу Ольга Владимировна, корпоративный секретарь ПАО «Кубаньэнерго», исполняет функции секретаря годового Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 28.04.2020 (протокол от 30.04.2020 №386/2020).

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым Общим собранием акционеров и

состав лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров – регистратор Общества, уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности от 12.02.2019 № 303.

Решением Совета директоров Общества от 24.04.2020 (протокол от 27.04.2020 № 385/2020) утверждена следующая

Повестка 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.

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	312 716 291	93.7554
"ПРОТИВ"	20 827 625	6.2443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	490	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	255	0.00008
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	333 544 661	100.0000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kubanenergo.ru/>.

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	312 716 291	93.7554
"ПРОТИВ"	20 827 625	6.2443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	490	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	255	0.00008
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	333 544 661	100.0000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kubanenergo.ru/>.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	312 717 035	93.7557
"ПРОТИВ"	20 827 625	6.2443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.0000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	333 544 661	100.0000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 428 011
Распределить на: Резервный фонд	121 401
Прибыль на развитие	1 669 696
Дивиденды	636 914
Погашение убытков прошлых лет	0

Вопрос повестки дня № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	312 717 036	93.7557
"ПРОТИВ"	20 827 625	6.2443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	333 544 661	100.0000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 1,90318 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. 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.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 681 236 207
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 681 236 207
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 668 991 271
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.6674%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Сергеев Сергей Владимирович	312 749 304
2	Варсеев Василий Валерьевич	312 721 669
3	Гаврилов Александр Ильич	312 711 904
4	Варварин Александр Викторович	312 711 804
5	Алюшенко Игорь Дмитриевич	312 711 731
6	Гурьянов Денис Львович	312 711 731
7	Терехов Иван Андреевич	312 711 731
8	Шагина Ирина Александровна	312 711 731
9	Логаткин Андрей Вячеславович	312 711 730
10	Медведев Михаил Владимирович	312 711 610
11	Яворский Виктор Корнеевич	312 711 609
12	Максименко Александр Валерьевич	229 104 002
13	Репина Янина Александровна	127
14	Свитенко Юлия Геннадьевна	127
15	Михайлик Константин Александрович	0
16	Зиборова Татьяна Валентиновна	0
17	Горгуль Марианна Михайловна	0
"ПРОТИВ"		1 485
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		8 811
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		165
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 668 991 271

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Сергеев Сергей Владимирович
2. Варсеев Василий Валерьевич
3. Гаврилов Александр Ильич
4. Варварин Александр Викторович
5. Алюшенко Игорь Дмитриевич
6. Гурьянов Денис Львович
7. Терехов Иван Андреевич
8. Шагина Ирина Александровна
9. Логаткин Андрей Вячеславович
10. Медведев Михаил Владимирович
11. Яворский Виктор Корнеевич

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.6674%

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	Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	312 712 319	93.75	20 827 625	412	4 305	0
2	Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	312 712 254	93.75	20 827 625	477	4 305	0
3	Мальшев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	312 711 929	93.75	20 827 625	802	4 305	0
4	Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	312 711 719	93.75	20 827 835	802	4 305	0
5	Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	312 711 619	93.75	20 827 670	1 067	4 305	0
6	Репникова Наталья Алексеевна - Главный специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	20 831 735	6.25	312 711 604	2	1 320	0

7	Алексеева Марина Георгиевна - Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	20 828 735	6.24	312 711 604	2	4 320	0
---	---	------------	------	-------------	---	-------	---

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе¹:

1. Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
2. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
3. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
4. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
5. Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение 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	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	333 541 170	99.9990
"ПРОТИВ"	1	0.0000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 490	0.0010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	333 544 661	100.0000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос повестки дня № 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6674%

¹ Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент их выдвижения

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	312 716 080	93.7554
"ПРОТИВ"	20 827 625	6.2443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	656	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	300	0.00009
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	333 544 661	100.0000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:

Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Кубань», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://kubanenergo.ru/>. Обратиться 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». Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

Вопрос повестки дня № 9: 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	334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6674%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	312 716 380	93.7555
"ПРОТИВ"	20 827 625	6.2443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	656	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	333 544 661	100.0000

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 9:

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

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 29.05.2020 на 11 л.
2. Изменения в Устав ПАО «Кубаньэнерго» на 1 л.
3. Положение о Совете директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции на 17 л.

**Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров**

А.И. Гаврилов

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**

О.В. Руссу