



**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 247/2016  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «29» июля 2016 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»)  
Время подведения итогов голосования: 29.07.2016, 17-00  
Дата, время составления протокола: «01» августа 2016 года  
**Членов Совета директоров: 11 человек.**  
**Кворум для рассмотрения вопроса имеется.**

**Вопрос 3: 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 57 457 846 (Пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок шесть) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 745 784 600 (Пять миллиардов семьсот сорок пять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих основных условиях:*

*способ размещения - открытая подписка;*

*цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определена решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» 29.07.2016 и составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек;*

*форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго».*

По третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято.**

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу