



ПРОТОКОЛ №40
годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани Российская Федерация, г. Краснодар.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	30 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:	25 мая 2018 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 45 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчёта голосов:	11 часов 20 минут
Время закрытия собрания:	12 часов 00 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. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	22 мая 2018 года
Дата составления протокола:	28 мая 2018 года

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решений Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 19.04.2018 (протокол от 20.04.2018 №306/2018).

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 Общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещено на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru, а также направлено номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 24 апреля 2018 года.

Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго» направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также клиентам номинального держателя, вошедшим в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 4 мая 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 30 апреля 2018 года.

Президиум Собрания:

Председательствующий – **Фадеев Александр Николаевич**, Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (п.10.10 ст.10 Устава ПАО «Кубаньэнерго»), Главный советник ПАО «Россети»;

Члены Президиума:

- **Балаева Светлана Александровна** - Главный советник ПАО «Россети»;
- **Якушев Вадим Александрович** - Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края;
- **Шумейко Евгения Владимировна** - Депутат Законодательного собрания Краснодарского края, секретарь Комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- **Шишигин Игорь Николаевич** - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго».

На Собрании присутствуют:

- начальник отдела электроэнергетики Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Буренин Андрей Олегович;
- начальник управления промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея Лукша Ольга Анатольевна.

Секретарь Собрания – **Руссу Ольга Владимировна**, корпоративный секретарь ПАО «Кубаньэнерго» (исполняет функции секретаря годового Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 19.04.2018 (протокол от 20.04.2018 № 306/2018)).

Председательствующий:

Для сообщения о наличии кворума Собрания слово предоставляется представителю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Председателю счетной комиссии **Балыковой Анастасии Юрьевне**.

Председатель счетной комиссии Балыкова А.Ю.:

Зачитывается информация о наличии кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется и составляет **99.6351% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании**. 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. 4.13 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 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.

В соответствии с абз.2 п.4.13 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, будет предоставлено время для голосования.

Председательствующий:

Решением Совета директоров Общества от 19.04.2018 (протокол от 20.04.2018 № 306/2018) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»:

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 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».

Приступаем к работе по повестке дня собрания.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение годового отчета Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго» Шишигин Игорь Николаевич.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Кубаньэнерго» Скиба Инна Викторовна.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года».**

Четвёртый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года».**

По данным вопросам повестки дня докладывает заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго» Шишигин Игорь Николаевич.

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

Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»;**

Шестой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»;**

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение аудитора Общества»;**

Восьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»;**

Девятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»;**

Десятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»;**

Одиннадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»:

«Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»;

Двенадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»:

«Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка»

докладывает исполняющий обязанности заместителя 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 окончании 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 АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Председателю счетной комиссии **Балыковой А.Ю.**

Председатель счетной комиссии **Балыкова А.Ю.** разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня и порядок заполнения бюллетеней.

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	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 681 917	99.9990
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	255	0.0001

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

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,	303 793 350
---	-------------

имевших право на участие в общем собрании	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 681 717	99.9990
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	455	0.0002

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 682 172	99.9991
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)	1 365
---	-------

недействительными:	
--------------------	--

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Нераспределенная прибыль отчетного периода:	525 276
Распределить на: Резервный фонд	26 264
Прибыль на развитие	177 442
Дивиденды	321 570
Погашение убытков прошлых лет	0

Вопрос повестки дня №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 682 172	99.9991
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 1,0585165 рубля 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 – 05 июня 2018 г.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 341 726 850
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о	3 341 726 850

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 329 532 932
Кворум (%)	99.6351
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
2	Гаврилов Александр Ильич	281 921 862
1	Варварин Александр Викторович	281 857 767
6	Селиванова Людмила Васильевна	281 848 252
7	Сергеева Ольга Андреевна	281 848 252
8	Тюканько Алексей Сергеевич	281 848 252
9	Тюркин Константин Владимирович	281 848 252
10	Хохолькова Ксения Валерьевна	281 848 252
11	Шагина Ирина Александровна	281 848 252
5	Осипова Елена Николаевна	281 848 067
3	Гриценко Владимир Федорович	281 848 032
4	Медведев Михаил Владимирович	281 848 032
12	Зиборова Татьяна Валентиновна	229 104 095
13	Гриб Юлия Александровна	220
14	Репина Янина Алесандровна	220
15	Хаконова Зарина Муратовна	220
16	Пузанов Геннадий Геннадьевич	220

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	3 960

Не голосовали по всем кандидатам:	3 960
-----------------------------------	--------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 765
---	--------------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Гаврилов Александр Ильич,
Варварин Александр Викторович,
Селиванова Людмила Васильевна,
Сергеева Ольга Андреевна,
Тюканько Алексей Сергеевич,
Тюркин Константин Владимирович,
Хохолькова Ксения Валерьевна,
Шагина Ирина Александровна,
Осипова Елена Николаевна,
Гриценко Владимир Федорович,
Медведев Михаил Владимирович.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	302 684 812
Кворум (%)	99.6351
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
3	Ерандина Елена Станиславовна	281 853 892	93.1180	0	0.0000	560	0.0002	20 830 000	6.8817
4	Мальшев Сергей Владимирович	281 853 892	93.1180	0	0.0000	560	0.0002	20 830 000	6.8817
5	Слесарева Елена Юрьевна	281 853 877	93.1179	0	0.0000	575	0.0002	20 830 000	6.8817
2	Кабизьскина Елена Александровна	281 853 742	93.1179	0	0.0000	710	0.0002	20 830 000	6.8817
1	Ким Светлана Анатольевна	281 850 892	93.1170	0	0.0000	560	0.0002	20 833 000	6.8827
6	Щегринцев Роман Владимирович	3 150	0.0010	1 320	0.0004	281 847 862	93.1160	20 832 120	6.8824
7	Репникова Наталья Алексеевна	15	0.0000	1 320	0.0004	281 847 997	93.1160	20 835 120	6.8834

Не голосовали:	360
----------------	-----

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ерандина Елена Станиславовна,
Мальшев Сергей Владимирович,
Слесарева Елена Юрьевна,
Кабизьскина Елена Александровна,
Ким Светлана Анатольевна

Вопрос повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 681 462	99.9989
ПРОТИВ	360	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	350	0.0001

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001 Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1).

Вопрос повестки дня №8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 681 612	99.9989
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	560	0.0002

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	303 793 350

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 681 357	99.9989
ПРОТИВ	915	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	560	0.0002

Не голосовали	360
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 620
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 9:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №10: 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	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 680 472	99.9986
ПРОТИВ	915	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 445	0.0005

Не голосовали	360
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 620
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 10:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №11: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 680 672	99.9986
ПРОТИВ	1 275	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	885	0.0003

Не голосовали	360
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 620
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 11:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсации в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Вопрос повестки дня №12: Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 684 812
Кворум (%)	99.6351

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 853 582	93.1178

ПРОТИВ	360	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 828 230	6.8812

Не голосовали	1 275
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 365
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 12:

Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»;
- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации НП «Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.

Приложение:

-Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 25.05.2018 на 11 л.

Председательствующий на годовом Общем собрании

 - **А.Н. Фадеев**

Секретарь годового Общего собрания

 **О.В. Руссу**