

ПРОТОКОЛ №38
внеочередного 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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование (опросным путем)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании	26 августа 2016 года
Дата проведения общего собрания:	19 сентября 2016 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	▪ 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ПАО «Кубаньэнерго» (Общество); ▪ 107996, Российская Федерация г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	19 сентября 2016 года
Дата составления протокола:	21 сентября 2016 года

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 29.07.2016 (протокол от 01.08.2016 №247/2016).

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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также направлено номинальным держателям акций Общества не позднее **27 августа 2016 года**.

Бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее **29 августа 2016 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **26 августа 2016 года**.

Председательствующий на Собрании – **Мангаров Юрий Николаевич**, 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 внеочередного Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 29.07.2016 (протокол от 01.08.2016 №247/2016)).

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Результаты голосования.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №1: Об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	282 868 130
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	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	260 926 422
Кворум (%)	92.2431

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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 0 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»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	260 924 697	99.9993
ПРОТИВ	1 275	0.0005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	450	0.0002

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

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 0 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».

Приложения:

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 19.09.2016 на 3 л.

**Председательствующий на внеочередном
Общем собрании**

Ю.Н. Мангаров

Секретарь внеочередного Общего собрания

О.В. Руссу