

ПРОТОКОЛ №39
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	23 мая 2017 года
Дата проведения общего собрания:	16 июня 2017 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 40 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчёта голосов:	11 часов 10 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 40 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:	13 июня 2017 года
Дата составления протокола:	20 июня 2017 года

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решений Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 11.05.2017 (протокол от 12.05.2017 №273/2017), от 23.05.2017 (протокол от 23.05.2017 №274/2017).

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 16 мая 2017 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 26 мая 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 23 мая 2017 года.

Президиум Собрания:

Председательствующий – **Мангаров Юрий Николаевич**, Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (п.10.10 ст.10 Устава ПАО «Кубаньэнерго»), Заместитель руководителя Аппарата ПАО «Россети»;

Члены Президиума:

- **Сергеев Сергей Владимирович** - заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»;
- **Шишигин Игорь Николаевич** - заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»;
- **Чепель Владимир Вячеславович** - Депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Председатель Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи.

На Собрании присутствует заместитель начальника отдела инвестиций и предпринимательства 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 11.05.2017 (протокол от 12.05.2017 №273/2017).

Председательствующий:

Для сообщения о наличии кворума Собрания слово предоставляется представителю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Председателю счетной комиссии **Лопатиной Г.Ю.**

Председатель счетной комиссии Лопатина Г.Ю.:

Зачитывается информация о наличии кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется и составляет **99.6349% 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 11.05.2017 (протокол от 12.05.2017 №273/2017) 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 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. О прекращении участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

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 2016 года».**

Четвёртый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго»: **«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»;**

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

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

«Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»;

Двенадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров

ПАО «Кубаньэнерго»:

«О прекращении участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»

докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго» Иванова Ирина Викторовна.

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 **Лопатиной Г.Ю.**

Председатель счетной комиссии **Лопатина Г.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	303 589 785
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	303 589 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 481 483
Кворум (%)	99.6349

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

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 481 142	99.9999
ПРОТИВ	141	0.000047
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	200	0.0001

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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 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, имевших право на участие в общем собрании	303 589 785
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	303 589 785

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 481 483
Кворум (%)	99.6349

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

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 480 887	99.9998
ПРОТИВ	141	0.000047
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	455	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 №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 589 785
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	303 589 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 481 483
Кворум (%)	99.6349

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

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 653 717	93.1144
ПРОТИВ	20 827 766	6.8856
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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 №3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	2 140 500
Распределить на: Резервный фонд	107 025
Прибыль на развитие	1 498 350
Дивиденды	535 125
Погашение убытков прошлых лет	0

Вопрос повестки дня №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 589 785
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	303 589 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 481 483
Кворум (%)	99.6349

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

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 653 717	93.1144
ПРОТИВ	20 827 766	6.8856
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
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 №4:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 года в сумме 535 125 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (535 125 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 27 июня 2017 года.

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	3 339 487 635
Число кумулятивных 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	3 339 487 635
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 327 296 313
Кворум (%)	99.6349
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Зиборова Татьяна Валентиновна	229 104 225
2	Молчанова Олеся Анатольевна	0
3	Гриб Юлия Александровна	1 150
4	Рыжова Анастасия Николаевна	0
5	Репина Янина Александровна	100
6	Саблина Ксения Сергеевна	350
7	Хаконова Зарина Муратовна	0
8	Ерохно Анастасия Васильевна	0
9	Пузанов Геннадий Геннадьевич	100
10	Якимишин Олег Игоревич	0
11	Клочан Даниил Владимирович	100
12	Балаева Светлана Александровна	281 643 552
13	Варварин Александр Викторович	281 643 952
14	Гаврилов Александр Ильич	281 740 613
15	Гриценко Владимир Федорович	281 643 902
16	Ефимов Александр Леонидович	281 643 652
17	Медведев Михаил Владимирович	281 643 552
18	Осипова Елена Николаевна	281 643 802
19	Тюркин Константин Владимирович	281 643 802
20	Фадеев Александр Николаевич	281 644 597
21	Хохолькова Ксения Валерьевна	281 643 802
22	Шагина Ирина Александровна	281 643 652

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	7 450
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 960

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гаврилов Александр Ильич,
2. Фадеев Александр Николаевич,
3. Варварин Александр Викторович,
4. Гриценко Владимир Федорович,
5. Осипова Елена Николаевна,
6. Тюркин Константин Владимирович,
7. Хохолькова Ксения Валерьевна,
8. Ефимов Александр Леонидович,
9. Шагина Ирина Александровна,
10. Балаева Светлана Александровна,
11. 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	303 589 785
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	303 589 785

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	302 481 483
Кворум (%)	99.6349
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

Голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛИСЬ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Кошечкина Яна Владимировна	20 830 455	6.8865	936	0.0003	281 645 987	93.1118	4 105	0.0014
2	Щегринцев Роман Владимирович	20 832 960	6.8874	1 101	0.0004	281 645 072	93.1115	2 350	0.0008
3	Кураш Константин Владимирович	20 833 210	6.8874	1 101	0.0004	281 645 072	93.1115	2 100	0.0007
4	Задорожная Анжелика Александровна	281 649 312	93.1129	20 827 766	6.8856	1 115	0.0004	3 290	0.0011
5	Кабизькина Елена Александровна	281 650 477	93.1133	20 827 766	6.8856	300	0.0001	2 940	0.0010
6	Кириллов Артем Николаевич	281 650 092	93.1132	20 827 931	6.8857	200	0.0001	3 260	0.0011
7	Малышев Сергей Владимирович	281 647 392	93.1123	20 827 766	6.8856	200	0.0001	6 125	0.0020
8	Слесарева Елена Юрьевна	281 648 172	93.1125	20 827 766	6.8856	200	0.0001	5 345	0.0018

Не голосовали:	0
----------------	---

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кабизькина Елена Александровна,
2. Кириллов Артем Николаевич,
3. Задорожная Анжелика Александровна,
4. Слесарева Елена Юрьевна,
5. Малышев Сергей Владимирович

Вопрос повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 589 785
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	303 589 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 481 483
Кворум (%)	99.6349

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

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 480 242	99.9996

ПРОТИВ	141	0.000047
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 100	0.0004
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 № 7:

Утвердить аудитором ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

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	303 589 785
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	303 589 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 481 483
Кворум (%)	99.6349

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

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 480 077	99.9995
ПРОТИВ	306	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 100	0.0004

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 № 8:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 589 785
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	303 589 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 481 483
Кворум (%)	99.6349

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

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 481 118	99.9999
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	365	0.0001
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 № 9:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 589 785
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	303 589 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 481 483
Кворум (%)	99.6349

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

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 481 118	99.9999
ПРОТИВ	165	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	200	0.0001
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 № 10:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 589 785
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	303 589 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 481 483
Кворум (%)	99.6349

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

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 481 118	99.9999
ПРОТИВ	165	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	200	0.0001
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 № 11:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №12: О прекращении участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	303 589 785
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	303 589 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	302 481 483
Кворум (%)	99.6349
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	302 479 327	99.9993
ПРОТИВ	141	0.000047
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 015	0.0007
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 № 12:

Одобрить прекращение участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Приложение:

-Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 16.06.2017 на 10 л.

Председательствующий на годовом Общем собрании



Ю.Н. Мангаров

Секретарь годового Общего собрания



О.В. Руссу