



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

ПРОТОКОЛ № 41

внеочередного 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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование (опросным путем)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании	24 марта 2019 года
Дата проведения общего собрания:	17 апреля 2019 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 «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	17 апреля 2019 года
Дата составления протокола:	19 апреля 2019 года

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 13.03.2019 (протокол от 14.03.2019 №333/2019).

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

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» размещено на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru не позднее **17 марта 2019 года**.

Бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее **27 марта 2019 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **24 марта 2019 года**.

Председательствующий на Собрании – **Сергеева Ольга Андреевна**, 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 13.03.2019 (протокол от 14.03.2019 №333/2019)).

Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества, уполномоченное лицо регистратора **Доронин Максим Сергеевич** по доверенности № 303 от 12.02.2019.

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	303 793 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	303 793 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	281 854 622
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.7784%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	281 851 322	99.9988
"ПРОТИВ"	2 265	0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 035	0.0004
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:	281 854 622	100.0000

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Увеличить уставный капитал ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 37 477 392 (Тридцать семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч триста девяносто две) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 3 747 739 200 (Три миллиарда семьсот сорок семь миллионов семьсот тридцать девять тысяч двести) рублей на следующих основных условиях:

способ размещения - открытая подписка;

цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек;

форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Приложение:

Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 18.04.2019 на 4 л.

**Председательствующий на внеочередном
Общем собрании**

О.А. Сергеева

Секретарь внеочередного Общего собрания

О.В. Руссу