CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23527765 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23057589 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Кубаньэнерго" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A/RU0009046767)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 287262 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 16 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 23 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А, ПАО «Кубаньэнерго» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 287262X4652 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани | 1-02-00063-A | 08 июля 2003 г. | акции обыкновенные  | RU0009046767 | RU0009046767 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 289189 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год | Принято: Да |
| За: 302481142Против: 141Воздержался: 200 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год | Принято: Да |
| За: 302480887Против: 141Воздержался: 455 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год: (Полная формулировка решения указана в приоженном файле)  | Принято: Да |
| За: 281653717Против: 20827766 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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  | Принято: Да |
| За: 281653717Против: 20827766 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 3327284903Не участвовало: 3960 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Зиборова Татьяна Валентиновна | Принято: Нет |
| За: 229104225 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Гриб Юлия Александровна | Принято: Нет |
| За: 1150 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Репина Янина Алекcандровна | Принято: Нет |
| За: 100 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Саблина Ксения Сергеевна | Принято: Нет |
| За: 350 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Пузанов Геннадий Геннадьевич | Принято: Нет |
| За: 100 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Клочан Даниил Владимирович | Принято: Нет |
| За: 100 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Балаева Светлана Александровна | Принято: Да |
| За: 281643552 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Варварин Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 281643952 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | Гаврилов Александр Ильич | Принято: Да |
| За: 281740613 |
| Номер проекта решения:5.1.15 | Гриценко Владимир Федорович | Принято: Да |
| За: 281643902 |
| Номер проекта решения:5.1.16 | Ефимов Александр Леонидович | Принято: Да |
| За: 281643652 |
| Номер проекта решения:5.1.17 | Медведев Михаил Владимирович | Принято: Да |
| За: 281643552 |
| Номер проекта решения:5.1.18 | Осипова Елена Николаевна | Принято: Да |
| За: 281643802 |
| Номер проекта решения:5.1.19 | Тюркин Константин Владимирович | Принято: Да |
| За: 281643802 |
| Номер проекта решения:5.1.20 | Фадеев Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 281644597 |
| Номер проекта решения:5.1.21 | Хохолькова Ксения Валерьевна | Принято: Да |
| За: 281643802 |
| Номер проекта решения:5.1.22 | Шагина Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 281643652 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кошевая Яна Владимировна | Принято: Нет |
| За: 20830455Против: 936Воздержался: 281645987Не участвовало: 4105 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Щегринец Роман Владимирович | Принято: Нет |
| За: 20832960Против: 1101Воздержался: 281645072Не участвовало: 2350 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кураш Константин Владимирович | Принято: Нет |
| За: 20833210Против: 1101Воздержался: 281645072Не участвовало: 2100 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Задорожная Анжелика Александровна | Принято: Да |
| За: 281649312Против: 20827766Воздержался: 1115Не участвовало: 3290 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кабизьскина Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 281650477Против: 20827766Воздержался: 300Не участвовало: 2940 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кириллов Артем Николаевич | Принято: Да |
| За: 281650092Против: 20827931Воздержался: 200Не участвовало: 3260 |
| Номер проекта решения:6.7 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Малышев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 281647392Против: 20827766Воздержался: 200Не участвовало: 6125 |
| Номер проекта решения:6.8 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Слесарева Елена Юрьевна | Принято: Да |
| За: 281648172Против: 20827766Воздержался: 200Не участвовало: 5345 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4) | Принято: Да |
| За: 302480242Против: 141Воздержался: 1100 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 302480077Против: 306Воздержался: 1100 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 302481118Воздержался: 365 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 302481118Против: 165Воздержался: 200 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 302481118Против: 165Воздержался: 200 |
| Номер проекта решения:12.1 | Одобрить прекращение участия ПАО «Кубаньэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» | Принято: Да |
| За: 302479327Против: 141Воздержался: 2015 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/19348fd4cc60404ebddc8ffd8450f9e6)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91