CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28282588 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27879322 |  |
| 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 | 343311 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 25 мая 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 30 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 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** |
| 343311X4652 | 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 | 343377 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год | Принято: Да |
| За: 302681917Воздержался: 255Не участвовало: 2640 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год | Принято: Да |
| За: 302681717Воздержался: 455Не участвовало: 2640 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год: тыс. руб. 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  | Принято: Да |
| За: 302682172Не участвовало: 2640 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 302682172Не участвовало: 2640 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 3329518247Воздержался: 3960Не участвовало: 10725 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Варварин Александр Викторович | Принято: Да |
| За: 281857767 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Гаврилов Александр Ильич | Принято: Да |
| За: 281921862 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Гриценко Владимир Федорович | Принято: Да |
| За: 281848032 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Медведев Михаил Владимирович | Принято: Да |
| За: 281848032 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Осипова Елена Николаевна | Принято: Да |
| За: 281848067 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Селиванова Людмила Васильевна | Принято: Да |
| За: 281848252 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Сергеева Ольга Андреевна | Принято: Да |
| За: 281848252 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Тюканько Алексей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 281848252 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Тюркин Константин Владимирович | Принято: Да |
| За: 281848252 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Хохолькова Ксения Валерьевна | Принято: Да |
| За: 281848252 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Шагина Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 281848252 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Зиборова Татьяна Валентиновна | Принято: Нет |
| За: 229104095 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Гриб Юлия Александровна | Принято: Нет |
| За: 220 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | Репина Янина Алескандровна | Принято: Нет |
| За: 220 |
| Номер проекта решения:5.1.15 | Хаконова Зарина Муратовна | Принято: Нет |
| За: 220 |
| Номер проекта решения:5.1.16 | Пузанов Геннадий Геннадьевич | Принято: Нет |
| За: 220 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ким Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 281850892Воздержался: 560Не участвовало: 20833360 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кабизьскина Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 281853742Воздержался: 710Не участвовало: 20830360 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ерандина Елена Станиславовна | Принято: Да |
| За: 281853892Воздержался: 560Не участвовало: 20830360 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Малышев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 281853892Воздержался: 560Не участвовало: 20830360 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Слесарева Елена Юрьевна | Принято: Да |
| За: 281853877Воздержался: 575Не участвовало: 20830360 |
| Номер проекта решения:6.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Щегринец Роман Владимирович | Принято: Нет |
| За: 3150Против: 1320Воздержался: 281847862Не участвовало: 20832480 |
| Номер проекта решения:6.7 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Репникова Наталья Алексеевна | Принято: Нет |
| За: 15Против: 1320Воздержался: 281847997Не участвовало: 20835480 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001 Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1)  | Принято: Да |
| За: 302681462Против: 360Воздержался: 350Не участвовало: 2640 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 302681612Воздержался: 560Не участвовало: 2640 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 302681357Против: 915Воздержался: 560Не участвовало: 1980 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 302680472Против: 915Воздержался: 1445Не участвовало: 1980 |
| Номер проекта решения:11.1 | 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  | Принято: Да |
| За: 302680672Против: 1275Воздержался: 885Не участвовало: 1980 |
| Номер проекта решения:12.1 | 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  | Принято: Да |
| За: 281853582Против: 360Воздержался: 20828230Не участвовало: 2640 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 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.

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/ba5b3a4fa3fa4d4386344f16a981e798)

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