CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34269850 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33835885 |  |
| 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 / ISIN RU0009046767)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 410640 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 26 мая 2019 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** |
| 410640X4652 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани | 1-02-00063-A | 08 июля 2003 г. | акции обыкновенные  | RU0009046767 | RU0009046767 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| MEET | 409723 |
| DVCA | 415178 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Чистая прибыль отчетного периода: 151 198 Распределить на: Резервный фонд 7 560 Инвестиции и развитие 0 Дивиденды 143 638 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,472815 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 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. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 01 июля 2019 года.  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Варварин Александр Викторович Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП;  | Принято: Да |
| За: 281847637 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»; | Принято: Да |
| За: 281921967 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Ларионов Дмитрий Витальевич Заместитель директора Департамента - Начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»;  | Принято: Да |
| За: 281847637 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Медведев Михаил Владимирович Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»; | Принято: Да |
| За: 281847348 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Осипова Елена Николаевна Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»;  | Принято: Да |
| За: 281847337 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»; | Принято: Да |
| За: 281847348 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Хохолькова Ксения Валерьевна Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 281847357 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Яворский Виктор Корнеевич Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ» | Принято: Да |
| За: 281847337 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Рожков Василий Владимирович Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»  | Принято: Да |
| За: 281847157 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Шагина Ирина Александровна Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281848128 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Кирюхин Сергей Владимирович Главный советник ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 281847903 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Ерандина Елена Станиславовна, Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»;  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить участие ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей; - размер ежемесячных членских взносов – 5 000 (Пять тысяч) рублей; - дополнительный ежегодный целевой членский взнос на нужды НОСТРОЙ - 5 000 рублей в год; - размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда - 100 000 (Сто тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - размер и порядок оплаты взносов определяются внутренними документами Союза «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» (Положением о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положением о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда).  | Принято: Да |

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/26466bdebafd44cb948d62cbaff379d7)

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