

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
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-А	08 июля 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009046767	RU0009046767	АО "НПК - 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	Принято: Да

Результаты голосования		
	ПАО «Россети»;	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	Принято: Да

Результаты голосования

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).