

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.)	29 мая 2020 г.
Дата фиксации	05 мая 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
490626X4652	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани	1-02-00063-А	08 июля 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009046767	RU0009046767	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/ .	Принято: Да За: 312716291 Против: 20827625 Воздержался: 490
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/ .	Принято: Да За: 312716291 Против: 20827625 Воздержался: 490
Номер проекта решения:3.1	Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 428 011 Распределить на: Резервный фонд 121 401 Прибыль на развитие 1 669 696 Дивиденды 636 914 Погашение убытков прошлых лет 0	Принято: Да За: 312717035 Против: 20827625 Воздержался: 1
Номер проекта решения:4.1	1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 1,90318 рублей 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, - 15 июня 2020 года.	Принято: Да За: 312717036 Против: 20827625 Воздержался: 0
Номер проекта решения:5.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.1	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Принято: Да За: 312711731
Номер проекта решения:5.1.2	Варварин Александр Викторович	Принято: Да За: 312711804
Номер проекта решения:5.1.3	Варсеев Василий Валерьевич	Принято: Да За: 312721669
Номер проекта решения:5.1.4	Гаврилов Александр Ильич	Принято: Да За: 312711904
Номер проекта решения:5.1.5	Гурьянов Денис Львович	Принято: Да За: 312711731
Номер проекта решения:5.1.6	Медведев Михаил Владимирович	Принято: Да За: 312711610

Результаты голосования

Номер проекта решения:5.1.7	Михайлик Константин Александрович	Принято: Нет За: 0
Номер проекта решения:5.1.8	Сергеев Сергей Владимирович	Принято: Да За: 312749304
Номер проекта решения:5.1.9	Терехов Иван Андреевич	Принято: Да За: 312711731
Номер проекта решения:5.1.10	Шагина Ирина Александровна	Принято: Да За: 312711731
Номер проекта решения:5.1.11	Яворский Виктор Корнеевич	Принято: Да За: 312711609
Номер проекта решения:5.1.12	Зиборова Татьяна Валентиновна	Принято: Нет За: 0
Номер проекта решения:5.1.13	Горгуль Марианна Михайловна	Принято: Нет За: 0
Номер проекта решения:5.1.14	Репина Янина Александровна	Принято: Нет За: 127
Номер проекта решения:5.1.15	Свитенко Юлия Геннадьевна	Принято: Нет За: 127
Номер проекта решения:5.1.16	Максименко Александр Валерьевич	Принято: Нет За: 229104002
Номер проекта решения:5.1.17	Логаткин Андрей Вячеславович	Принято: Да За: 312711730
Номер проекта решения:6.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Принято: Да За: 312712254 Против: 20827625 Воздержался: 477
Номер проекта решения:6.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Принято: Да За: 312711719 Против: 20827835 Воздержался: 802
Номер проекта решения:6.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Принято: Да За: 312711619 Против: 20827670 Воздержался: 1067
Номер проекта решения:6.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Принято: Да За: 312712319 Против: 20827625 Воздержался: 412
Номер проекта решения:6.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Мальшев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	Принято: Да За: 312711929 Против: 20827625 Воздержался: 802
Номер проекта решения:6.6	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Алексеева Марина Георгиевна - Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	Принято: Да За: 20828735 Против: 312711604 Воздержался: 2
Номер проекта решения:6.7	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Репникова Наталья Алексеевна - Главный специалист-эксперт отдела МТУ	Принято: Да

Результаты голосования

	Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея	За: 20831735 Против: 312711604 Воздержался: 2
Номер проекта решения:7.1	Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».	Принято: Да За: 333541170 Против: 1 Воздержался: 3490
Номер проекта решения:8.1	Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Кубань», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://kubanenergo.ru/ . Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.	Принято: Да За: 312716080 Против: 20827625 Воздержался: 656