

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 (план.)	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

#### Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	17 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	17 июня 2019 г. 23:59
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

#### Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Номер проекта решения: 1.1
Описание	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 <a href="http://kubanenergo.ru/">http://kubanenergo.ru/</a>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
	Номер проекта решения: 3.1.1
Описание	Бобков Дмитрий Алексеевич Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

**Бюллетень**

Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.2	
Описание	Варварин Александр Викторович Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.3	
Описание	Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.4	
Описание	Ефимов Александр Леонидович Директор Департамента организационного обеспечения ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.5	
Описание	Ларионов Дмитрий Витальевич Заместитель директора Департамента - Начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

**Бюллетень**

Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.6	
Описание	Медведев Михаил Владимирович Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.7	
Описание	Осипова Елена Николаевна Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.8	
Описание	Селиванова Людмила Васильевна Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.9	
Описание	Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	11

**Бюллетень**

голосования	
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.10	
Описание	Хохолькова Ксения Валерьевна Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.11	
Описание	Яворский Виктор Корнеевич Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.12	
Описание	Рожков Василий Владимирович Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.13	
Описание	Шагина Ирина Александровна Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

**Бюллетень**

Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.14	
Описание	Кирюхин Сергей Владимирович Главный советник ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Лелекова Марина Алексеевна, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.3	

**Бюллетень**

Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Кабизьскина Елена Александровна, Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 4.4**

Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Ерандина Елена Станиславовна, Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная

**Номер проекта решения: 4.5**

Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная

Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества

**Номер проекта решения: 5.1**

Описание	Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»
----------	--

<b>Бюллетень</b>	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://kubanenergo.ru/">http://kubanenergo.ru/</a>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://kubanenergo.ru/">http://kubanenergo.ru/</a>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://kubanenergo.ru/">http://kubanenergo.ru/</a>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

<b>Бюллетень</b>	
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции Номер проекта решения: 9.1
Описание	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://kubanenergo.ru/">http://kubanenergo.ru/</a>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции Номер проекта решения: 10.1
Описание	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 <a href="http://kubanenergo.ru/">http://kubanenergo.ru/</a> . 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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления Номер проекта решения: 11.1
Описание	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).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

## Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Акция обыкновенная именная

### Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об участии ПАО «Кубаньэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» путем вступления.