

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.)	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-A	08 июля 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009046767	RU0009046767	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	28 мая 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	28 мая 2020 г. 23:59 МСК
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	https://lk.rrost.ru

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год 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#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год 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

**Бюллетень**

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#Кубаньэнерго, ПАО ао02

Вопрос повестки дня Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	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
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02

Вопрос повестки дня О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	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.
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02

Вопрос повестки дня Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

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#Кубаньэнерго, ПАО ао02

Номер проекта решения: 5.1.1

Описание	Алюшенко Игорь Дмитриевич
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02

Номер проекта решения: 5.1.2

Описание	Варварин Александр Викторович
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02

Номер проекта решения: 5.1.3

Описание	Варсеев Василий Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное	Да

**Бюллетень**

голосование	
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО оо02
Номер проекта решения: 5.1.4	
Описание	Гаврилов Александр Ильич
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#Кубаньэнерго, ПАО оо02
Номер проекта решения: 5.1.5	
Описание	Гурьянов Денис Львович
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#Кубаньэнерго, ПАО оо02
Номер проекта решения: 5.1.6	
Описание	Медведев Михаил Владимирович
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#Кубаньэнерго, ПАО оо02
Номер проекта решения: 5.1.7	
Описание	Михайлик Константин Александрович
Тип решения	ORDI Обычное

**Бюллетень**

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02

Номер проекта решения: 5.1.8

Описание	Сергеев Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02

Номер проекта решения: 5.1.9

Описание	Терехов Иван Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02

Номер проекта решения: 5.1.10

Описание	Шагина Ирина Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	11

**Бюллетень**

голосования	
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 5.1.11	
Описание	Яворский Виктор Корнеевич
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 5.1.12	
Описание	Зиборова Татьяна Валентиновна
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 5.1.13	
Описание	Горгуль Марианна Михайловна
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 5.1.14	
Описание	Репина Янина Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

**Бюллетень**

голосования	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 5.1.15	
Описание	Свитенко Юлия Геннадьевна
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 5.1.16	
Описание	Максименко Александр Валерьевич
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 5.1.17	
Описание	Логаткин Андрей Вячеславович
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками 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
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 6.2	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками 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
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 6.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Кабизьская Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками 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
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 6.4	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 6.5	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Мальшев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками 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
RU0009046767	RU0009046767#RU#1-02-00063-A#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 6.6	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Алексеева Марина Георгиевна - Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Номер проекта решения: 6.7	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Репникова Наталья Алексеевна - Главный специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея
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#Кубаньэнерго, ПАО ао02
Вопрос повестки дня	Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 7.1	

**Бюллетень**

Описание	Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
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#Кубаньэнерго, ПАО ao02

Вопрос повестки дня О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения 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».

Номер проекта решения: 8.1

Описание	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: <a href="http://kubanenergo.ru/">http://kubanenergo.ru/</a> . 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.
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#Кубаньэнерго, ПАО ao02

**Повестка**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения 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».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.