

**Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»,  
(ПАО «ТНС энерго Кубань»)  
350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1**

**ПРОТОКОЛ  
внеочередного Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Форма проведения собрания:

Вид общего собрания:

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Дата окончания приема заполненных бюллетеней (дата проведения собрания):

Дата составления протокола:

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»  
350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1  
заочное голосование  
внеочередное  
- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107,  
АО «КРЦ»;  
- 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал  
в г. Москва АО «КРЦ».  
12 октября 2017 года.  
13 октября 2017 года.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 6 сентября 2017 года (протокол от 07.09.2017 № 15.5).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 17 869 440.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров. В счетную комиссию поступили 2 (два) бюллетеня (лицевые счета 51030864, 50002757), в которых отсутствуют подписи зарегистрированных лиц. В соответствии с п.4.24 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 19 сентября 2017 года.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» и бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее 21 сентября 2017 года.

Сообщение и материалы внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» были опубликованы на сайте Общества, на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ".

Функции счетной комиссии согласно ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107).

Председатель счетной комиссии – Самусь Илья Викторович – представитель регистратора Общества.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании – Рожков Виталий Александрович - заместитель председателя Совета директоров Общества.

Секретарь внеочередного Общего собрания – Смургин Владимир Александрович – корпоративный секретарь Общества.

### **Повестка дня собрания:**

1. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) Общества по результатам 2016 финансового года.

### **Результаты голосования:**

**Вопрос 1:** О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) Общества по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 578 525 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **7 922 572 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **6 874 682 голоса.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

### **Решение, принятое по вопросу 1:**

1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2016 финансового года.

Наименование показателя	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2016 года	76 258
Распределить на дивиденды	76 258

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в сумме 76 258 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (76 258 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенными в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 октября 2017 года.

### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 6 874 367 голосов, (99,9978%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).**

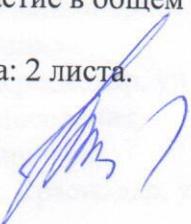
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **150 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Приложение: протокол счетной комиссии от 12.10.2017 года: 2 листа.

**Председательствующий**

  
**В. А. Рожков**

**Секретарь собрания**

  
**В. А. Смургин**

Прощено, пронумеровано  
и скреплено печатью

Председательствующий

лист а



В. А. Рожков