

**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:	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Вид общего собрания:	внеочередное
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО «КРЦ»; - 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней (дата проведения собрания):	27 декабря 2017 года.
Дата составления протокола:	28 декабря 2017 года.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21 ноября 2017 года (протокол от 23.11.2017 № 15.10).

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

В счетную комиссию поступил 1 (один) бюллетень (лицевой счет 58033069), в котором отсутствует подпись зарегистрированного лица. В соответствии с п.4.24 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/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 4 декабря 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 7 декабря 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 акционеров – Вилертс Дайнис Модрисович - член Совета директоров Общества.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Смурьгин Владимир Александрович – корпоративный секретарь Общества.

### **Повестка дня собрания:**

1. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18.06.2013 № 229.

### **Результаты голосования:**

**Вопрос 1:** О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18.06.2013 № 229.

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»: **2 556 968 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 871 215 голоса.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18.06.2013 № 229 на условиях, указанных в Приложении.

2. Заинтересованные лица:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Кубань»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Гребенщиков Александр Александрович. Основание заинтересованности: является генеральным директором выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

- Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

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

**«ЗА» - 1 527 705 голосов, (81,6425%).**

**«ПРОТИВ» - 342 970 голосов, (18,3287%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 540 голосов, (0,0289%).**

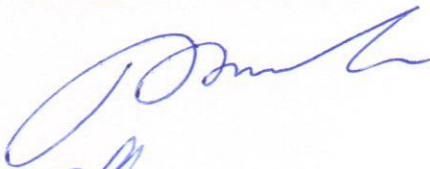
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

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 27.12.2017 года: 2 листа.

**Председательствующий**



**Д. М. Вилертс**

**Секретарь собрания**



**В. А. Смурыгин**