

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»

Место нахождения Общества: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 декабря 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 27 декабря 2017 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

27 декабря 2017 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО «КРЦ»;

127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ».

Повестка дня:

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: 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 голосов.

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

Кворум по данному вопросу имеется.

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.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

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».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

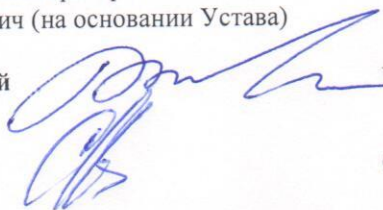
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

Уполномоченные лица регистратора:

- Самусь Илья Викторович (на основании Устава)

Председательствующий



Вилертс Дайнис Модрисович

Секретарь собрания

Смурыгин Владимир Александрович.