

**Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»,
(ОАО «Кубаньэнергосбыт»)
350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1**

**ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
Форма проведения собрания:	совместное присутствие
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	30 июня 2017 г.
Место проведения собрания:	г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия собрания	10:00
Время окончания регистрации:	10:20
Время закрытия собрания:	10:50
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 бюллетеней:	27 июня 2017 г.
Дата составления протокола:	5 июля 2017 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 22 мая 2017 года (протокол от 25.05.2017 №14.13).

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

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

В соответствии с пп. 6, 7 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 8 213 487 (восемь миллионов двести тринадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 30 июня 2017 г. для участия в собрании зарегистрированы 25 (двадцать пять) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 7 780 987 (семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят семь) голосами, что составляет 94,73 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 30 июня 2017 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 08 июня 2017 года.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» и бюллетени для голосования были направлены каждому лицу,

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 09 июня 2017 года.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» было опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», на сайте Общества, на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ", направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

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 годовом Общем собрании – Вилертс Дайнис Модрисович – председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания – Смургин Владимир Александрович – секретарь Совета директоров Общества.

Для сообщения об итогах регистрации и наличии кворума слово предоставляется председателю счетной комиссии. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявляет **собрание открытым.**

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении аудитора Общества для проверки обобщенной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившими силу Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания», Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившими силу Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания», Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).

Председательствующий:

Предлагается утвердить регламент работы Собрания.

Регламент предлагается с учетом того, что все участники собрания ознакомлены с материалами по повестке дня и имеют на руках бюллетени для голосования. Основная задача нашего собрания выразить свое мнение по предложенным вопросам.

Согласно порядку ведения общего собрания, вопросы и предложения по выступлениям подаются только в письменном виде через секретаря собрания. Докладчику дается право не отвечать на неподписанные вопросы. Время на ответы дать после обсуждения повестки дня.

В соответствии с п. 4.10. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (ред. от 30.07.2013) «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимого в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия.

В соответствии с п. 6 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Прошу акционеров внимательно ознакомиться с содержанием бюллетеня для голосования во избежание ошибок, из-за которых бюллетень может быть признан недействительным.

Для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня и порядка заполнения бюллетеня (в т. ч. о кумулятивном голосовании) слово предоставляется представителю Акционерного общества «Регистратор КРЦ» - Самусь Илье Викторовичу.

Председательствующий:

Предлагается перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

Согласно Уставу Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Вышеуказанные документы были предварительно утверждены на заседании Совета директоров Общества 22.05.2017 года и прилагаются в раздаточном материале.

Предлагается утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.**

Чистая прибыль отчетного периода составила 76 миллионов 258 тысяч рублей.

Предлагается прибыль 2016 года не распределять.

Предлагается утвердить распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет следующим образом:

Нераспределенная прибыль 2014 года: 177 миллионов 656 тысяч рублей.

Нераспределенная прибыль 2015 года: 135 миллионов 731 тысяча рублей. Восстановленная нераспределенная прибыль 2015 года: 3 миллиона 521 тысяча рублей

распределить на развитие производства 2017 года, за счет остатка нераспределенной прибыли 2014 г.: 69 миллионов 242 тысячи 300 рублей.

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Кандидаты в новый состав Совета директоров были предложены акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций и утверждены на заседании Совета директоров Общества 3 марта 2017 года для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Прошу обратить внимание на кумулятивный способ голосования по вопросу № 3, а также на то, что в состав Совета директоров Общества из предложенных кандидатур войдут одиннадцать человек.

Четвертый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии со ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах", ст. 23 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Прошу обратить внимание, что в состав Ревизионной комиссии Общества из предложенных кандидатур войдут пять человек. Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не зачеркнутым более чем у пяти кандидатов будет признан недействительным в части голосования по данному вопросу.

Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.**

Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров и выносятся на Общее собрание акционеров, на котором и избирается аудитор.

Для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общему собранию акционеров на утверждение представлено Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ».

Шестой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об утверждении аудитора Общества для проверки обобщенной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.**

Для проверки обобщенной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности Общему собранию акционеров на утверждение представлена аудиторская компания АО «КПМГ».

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров вправе по своему усмотрению включить вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров.

Совет директоров вправе предложить собранию утвердить Устав Общества а также представить его проект.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" утверждение Устава в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В связи с изменением законодательства об акционерных обществах, а также со сменой наименования Общества возникла необходимость привести в соответствие с нормами закона положения Устава Общества.

Предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции.

Восьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» **Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».**

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Изменения в законодательстве об акционерных обществах, а также смена наименования Общества привели к необходимости изменить положения не только Устава Общества, но и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Предлагается утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

Девятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» **Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания», Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.**

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Изменения в законодательстве об акционерных обществах, а также смена наименования Общества привели к необходимости изменить положения не только Устава Общества, но и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Предлагается утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившими силу Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

Десятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» **Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».**

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Изменения в законодательстве об акционерных обществах, а также смена наименования Общества привели к необходимости изменить положения не только Устава Общества, но и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Предлагается утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившим силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

Одиннадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» **Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившими силу Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания», Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.**

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Изменения в законодательстве об акционерных обществах, а также смена наименования Общества привели к необходимости изменить положения не только Устава Общества, но и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Предлагается утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившими силу Положения О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания», О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

Двенадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» **О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).**

В соответствии со статей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества должно быть получено согласие общего собрания акционеров.

Прошу акционеров Общества предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом Независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу) на существенных условиях указанных в бюллетене, а также в материалах к собранию.

Уважаемые акционеры, так же уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ОАО «Кубаньэнергосбыт» выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Председательствующий:

Обсуждение вопросов повестки дня окончено. Регистрация лиц, имеющих право участвовать в Собрании, прекращена. Объявляется время для ответов на вопросы акционеров, поступивших Секретарю собрания.

Секретарь собрания:

Вопросы и предложения не поступили.

Председательствующий:

В соответствии с утвержденным регламентом проведения Собрания, предоставляется время для голосования.

(После голосования)

Для оглашения итогов голосования на общем собрании акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии Самусь Илье Викторовичу.

Председатель счетной комиссии:

Итоги голосования будут доведены до сведения включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Председательствующий сообщает о закрытии собрания.

Результаты голосования:

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 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»: **8 213 487 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 780 987 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

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

«ЗА» - 6 910 497 голосов, (88,81%).

«ПРОТИВ» - 843 440 голосов, (10,84%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 050 голосов, (0,35%).

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.**

Решение по вопросу 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков 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: **17 869 440 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»: **8 213 487 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 780 987 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года.

	Тыс. руб.
Чистая прибыль 2016 года.	76 258

Прибыль 2016 года не распределять.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет:

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2014 года:	177 656
Нераспределенная прибыль 2015 года:	135 731
Восстановленная нераспределенная прибыль в 2015 г.:	3 521
Распределить на:	
- Развитие производства 2017 года, за счет остатка нераспределенной прибыли 2014 г., в т.ч.:	69 242,3
- Развитие производства 2017 г.	58 402
- Перерасход инвестиций, распределенных на ГОСА 2016 года, включая экономию по амортизации	10 840,3
Остаток нераспределенной прибыли 2014 г.	108 413,7
Остаток нераспределенной прибыли 2015 г.	139 252

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

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

«ЗА» - 6 906 832 голоса, (88,77%).

«ПРОТИВ» - 873 460 голосов, (11,23%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 675 голосов, (0,01%).

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: **20 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.**

Решение по вопросу 1.

1.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года.

	Тыс. руб.
Чистая прибыль 2016 года.	76 258

Прибыль 2016 года не распределять.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет:

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2014 года:	177 656
Нераспределенная прибыль 2015 года:	135 731
Восстановленная нераспределенная прибыль в 2015 г.:	3 521
Распределить на:	
- Развитие производства 2017 года, за счет остатка нераспределенной прибыли 2014 г., в т.ч.:	69 242,3
- Развитие производства 2017 г.	58 402
- Перерасход инвестиций, распределенных на ГОСА 2016 года, включая экономию по амортизации	10 840,3
Остаток нераспределенной прибыли 2014 г.	108 413,7
Остаток нераспределенной прибыли 2015 г.	139 252

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **196 563 840 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»: **90 348 357 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **85 590 857 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Авров Роман Владимирович	6 961 292
2	Афанасьев Сергей Борисович	6 961 292
3	Афанасьева София Анатольевна	6 961 292
4	Богородицкий Вячеслав Александрович	6 335 502
5	Вилертс Дайнис Модрисович	6 975 407
6	Галковский Александр Владимирович	9 573 740
7	Гребенщиков Александр Александрович	6 961 292
8	Ефимова Елена Николаевна	6 961 292
9	Кошуба Андрей Викторович	6 963 302
10	Рожков Виталий Александрович	6 974 452
11	Шириков Максим Сергеевич	6 962 977
12	Щуров Борис Владимирович	6 961 292
Против всех кандидатов		2 420
Воздержался по всем кандидатам		9 900

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: **21 505 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: **3 900 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.**

Решение по вопросу 3. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Авров Роман Владимирович
2. Афанасьев Сергей Борисович
3. Афанасьева София Анатольевна
4. Вилертс Дайнис Модрисович
5. Галковский Александр Владимирович
6. Гребенщиков Александр Александрович
7. Ефимова Елена Николаевна
8. Кошуба Андрей Викторович
9. Рожков Виталий Александрович
10. Шириков Максим Сергеевич
11. Щуров Борис Владимирович

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 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»: **7 961 477 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 780 987 голосов.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **252 010 голосов.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **7 528 977 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Костанова Сюзанна Аскеровна

«ЗА» - 6 909 2017 голосов, (91,77%).

«ПРОТИВ» - 618 330 голосов, (8,21%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 510 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **930 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Петренко Елена Викторовна

«ЗА» - 6 936 107 голосов, (92,13%).
«ПРОТИВ» - 232 000 голосов, (3,08%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 359 940 голосов, (4,78%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **930 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Подсвиров Денис Владимирович

«ЗА» - 7 295 537 голосов, (96,90%).
«ПРОТИВ» - 232 000 голосов, (3,08%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 510 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **930 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Соколова Анна Сергеевна

«ЗА» - 6 909 207 голосов, (91,77%).
«ПРОТИВ» - 591 430 голосов, (7,86%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 410 голосов, (0,36%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **930 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Шишкин Андрей Иванович

«ЗА» - 6 936 107 голосов, (92,13%).
«ПРОТИВ» - 232 000 голосов, (3,08%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 359 940 голосов, (4,78%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **930 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.**

Решение по вопросу 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Костанова Сюзанна Аскеровна

2. Петренко Елена Викторовна
3. Подсвиров Денис Владимирович
4. Соколова Анна Сергеевна
5. Шишкин Андрей Иванович

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 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»: **8 213 487 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 780 987 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН: 1112310003992).

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

«ЗА» - **6 937 397 голосов, (89,16%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **843 590 голосов, (10,84%).**

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.**

Решение по вопросу 5. Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН: 1112310003992).

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества для проверки обобщенной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 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»: **8 213 487 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 780 987 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Аудитором Общества для проверки обобщенной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ». (ОГРН: 1027700125628).

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

«ЗА» - 6 937 397 голосов, (89,16%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 843 590 голосов, (10,84%).

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.**

Решение по вопросу 6. Утвердить Аудитором Общества для проверки обобщенной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ». (ОГРН: 1027700125628).

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 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»: **8 213 487 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 780 987 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

«ЗА» - 6 909 927 голосов, (88,81%).

«ПРОТИВ» - 484 010 голосов, (6,22%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 387 050 голосов, (4,97%).

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.**

Решение по вопросу 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 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»: **8 213 487 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 780 987 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

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

«ЗА» - 6 936 827 голосов, (89,15%).

«ПРОТИВ» - 484 040 голосов, (6,22%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 360 120 голосов, (4,63%).

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.**

Решение по вопросу 8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившими силу Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания», Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 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»: **8 213 487 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 780 987 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившими силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

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

«ЗА» - 7 268 997 голосов, (93,42%).

«ПРОТИВ» - 484 040 голосов, (6,22%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 950 голосов, (0,36%).

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.**

Решение по вопросу 9. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившими силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившим силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 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»: **8 213 487 голосов.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 780 987 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившим силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

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

«ЗА» - **6 908 667 голосов, (88,79%).**

«ПРОТИВ» - **484 040 голосов, (6,22%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **388 280 голосов, (4,99%).**

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.**

Решение по вопросу 10. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившим силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признание утратившими силу Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания», Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 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»: **8 213 487 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 780 987 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившими силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; Положение о выплате членам

Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

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

«ЗА» - 7 268 097 голосов, (93,41%).

«ПРОТИВ» - 484 040 голосов, (6,22%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 850 голосов, (0,37%).

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.**

Решение по вопросу 11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». Признать утратившими силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

Двенадцатый вопрос повестки дня: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом Независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 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»: **8 213 487 голосов**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 780 987 голосов**

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **2 852 655 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **2 852 655 голосов.**

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 420 155 голосов**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом Независимой Гарантии (далее – «Гарантия») на следующих существенных условиях:

Выгодоприобретатели: Акционерное общество ВТБ Капитал (или его аффилированное лицо) в качестве бенефициара по Гарантии и Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в качестве принципала.

Предмет и стороны: Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – «Гарант») обязуется уплатить по требованию Акционерного общества ВТБ Капитал (или его аффилированного лица) (далее – «Бенефициар») денежную сумму в размере, порядке и на условиях, установленных Гарантией.

Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по осуществлению любых выплат по (i) Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом (далее – «Генеральное соглашение»); и (ii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала (далее – «Сделка»).

Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные обязательства»): (i) обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, предусмотренном условиями Сделки в сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении (как она определена в пункте 6.8(a) Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по Сделке), расчет и порядок уплаты которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), в случае его возникновения в будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в соответствии со статьей 7 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), возместить расходы в соответствии со статьей 9 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств Принципалом; (v) возратить полученное (исполнить требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или возратить неосновательное обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального соглашения; и (vi) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму выплаты при расторжении, определенную в таком соглашении.

Цена: Гарант обязуется уплатить Бенефициару сумму в размере не более 9 000 000 000 рублей. Сверх данной суммы Гарант

обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в соответствии с условиями Генерального соглашения и Сделки, а также судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок: Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31.12.2025 г.

Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии: требование Бенефициара об уплате суммы Гарантии может быть направлено в любой момент в течение срока Гарантии, если гарантийный случай по Гарантии возник и продолжает иметь место. Гарантийным случаем является любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом Обеспеченных обязательств. Соглашение о возмещении потерь: Гарант и Бенефициар могут включить в Гарантию условие о возмещении имущественных потерь, возникших в случае признания Сделки и/или Генерального соглашения недействительными или незаключенными. Размер такого возмещения не превышает 9 000 000 000 рублей.

Иные существенные условия Гарантии:

иные существенные условия Гарантии определяются лицом, уполномоченным на выдачу гарантии от имени Гаранта (включая лицо, действующее по доверенности).

Все термины с заглавной буквы, указанные выше, не определенные в настоящем решении, имеют значение, указанное в Гарантии.

Гарантия является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

- Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

Настоящее решение действует бессрочно.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, определенных в соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«ЗА» - 6 907 002 голоса, (88,77%).

«ПРОТИВ» - 845 660 голосов, (10,87%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 425 голосов, (0,02%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в сделке, принимающим участие в общем собрании акционеров:

«ЗА» - 1 546 170 голосов, (63,89%).

«ПРОТИВ» - 845 660 голосов, (34,94%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 325 голосов, (1,17%).

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.**

Решение по вопросу 12:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом Независимой Гарантии (далее – «Гарантия») на следующих существенных условиях:

Выгодоприобретатели: Акционерное общество ВТБ Капитал (или его аффилированное лицо) в качестве бенефициара по Гарантии и Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в качестве принципала.

Предмет и стороны: Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – «Гарант») обязуется уплатить по требованию Акционерного общества ВТБ Капитал (или его аффилированного лица) (далее – «Бенефициар») денежную сумму в размере, порядке и на условиях, установленных Гарантией.

Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по осуществлению любых выплат по (i) Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом (далее – «Генеральное соглашение»); и (ii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала (далее – «Сделка»).

Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные обязательства»): (i) обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, предусмотренном условиями Сделки в сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении (как она определена в пункте 6.8(а) Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по Сделке), расчет и порядок уплаты которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), в случае его возникновения в будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в соответствии со статьей 7 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), возместить расходы в соответствии со статьей 9 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств Принципалом; (v) возратить полученное (исполнить требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или возратить неосновательное обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального соглашения; и (vi) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму выплаты при расторжении, определенную в таком соглашении.

Цена: Гарант обязуется уплатить Бенефициару сумму в размере не более 9 000 000 000 рублей. Сверх данной суммы Гарант

обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в соответствии с условиями Генерального соглашения и Сделки, а также судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок: Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31.12.2025 г.

Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии: требование Бенефициара об уплате суммы Гарантии может быть направлено в любой момент в течение срока Гарантии, если гарантийный случай по Гарантии возник и продолжает иметь место. Гарантийным случаем является любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом Обеспеченных обязательств. Соглашение о возмещении потерь: Гарант и Бенефициар могут включить в Гарантию условие о возмещении имущественных потерь, возникших в случае признания Сделки и/или Генерального соглашения недействительными или незаключенными. Размер такого возмещения не превышает 9 000 000 000 рублей.

Иные существенные условия Гарантии:

иные существенные условия Гарантии определяются лицом, уполномоченным на выдачу гарантии от имени Гаранта (включая лицо, действующее по доверенности).

Все термины с заглавной буквы, указанные выше, не определенные в настоящем решении, имеют значение, указанное в Гарантии.

Гарантия является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».
 - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».
 - Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».
- Настоящее решение действует бессрочно.

Приложение: протокол счетной комиссии от 30.06.2017 г.

Председательствующий

Д. М. Вилертс

Секретарь собрания

В. А. Смурыгин