02.07.2018

ПАО "ТНС энерго Кубань" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ТНС энерго Кубань"
1.3. Место нахождения эмитента 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
1.4. ОГРН эмитента 1062309019794
1.5. ИНН эмитента 2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://kuban.tns-e.ru;
Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" - информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2018 г., г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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": 7 917 800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 503 182 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

"ЗА" - 7 158 402 голоса, (95,40%).
"ПРОТИВ" - 343 490 голосов, (4,58%).
"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: 1 290 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 2017 год.
Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 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": 7 917 800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 503 182 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года (тыс. руб.).
Нераспределенная прибыль прошлых лет, в т.ч.:
По результатам 2014 года 118 770,58
По результатам 2015 года 139 252
Чистая прибыль по результатам 2017 года 39 087
Итого: 297 109,58
Распределить:
- на развитие производства:
Из нераспределенной прибыли 2014 года 10 356,88
Из нераспределенной прибыли 2015 года 3 521,00
Из чистой прибыли 2017 года 39 087
Итого: 52 964,88
- на дивиденды:

Из нераспределенной прибыли 2014 г. 108 413,7
Из нераспределенной прибыли 2015 г. 135 731,0
Итого: 244 144,7
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 финансового года в сумме 244 144,7 тысяч рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, составляет 13,6627 рублей.
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.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года - 16 июля 2018 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 475 677 голосов, (99,63%).
"ПРОТИВ" - 45 голосов, (0,001%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 27 460 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 2.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года (тыс. руб.).
Нераспределенная прибыль прошлых лет, в т.ч.:
По результатам 2014 года 118 770,58
По результатам 2015 года 139 252
Чистая прибыль по результатам 2017 года 39 087
Итого: 297 109,58
Распределить:
- на развитие производства:
Из нераспределенной прибыли 2014 года 10 356,88
Из нераспределенной прибыли 2015 года 3 521,00
Из чистой прибыли 2017 года 39 087
Итого: 52 964,88
- на дивиденды:

Из нераспределенной прибыли 2014 г. 108 413,7
Из нераспределенной прибыли 2015 г. 135 731,0
Итого: 244 144,7
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 финансового года в сумме 244 144,7 тысяч рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, составляет 13,6627 рублей.
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.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года - 16 июля 2018 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": 87 095 800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 82 535 002 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ ФИО кандидата Должность
1 Авров Роман Владимирович ПАО ГК "ТНС энерго", директор по финансам
2 Афанасьев Сергей Борисович ПАО ГК "ТНС энерго", исполнительный директор
3 Афанасьева София Анатольевна ООО "ТНС Холдинг", заместитель генерального директора
4 Вилертс Дайнис Модрисович ПАО "ТНС энерго Кубань", исполнительный директор
5 Гайворонский Сергей Иванович ПАО "ТНС энерго Кубань", первый заместитель генерального директора
6 Евсеенкова Елена Владимировна ПАО ГК "ТНС энерго", заместитель генерального директора по экономике и финансам.
7 Ефимова Елена Николаевна ПАО ГК "ТНС энерго", директор по корпоративному управлению.
8 Костанов Иван Александрович ПАО ГК "ТНС энерго", заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Кубань"
9 Порайко Константин Иванович Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
10 Рожков Виталий Александрович ПАО ГК "ТНС энерго", заместитель генерального директора по оперативному управлению в ДО.

11 Сигарев Игорь Александрович ПАО "ТНС энерго Кубань", заместитель генерального директора по развитию
12 Топкарян Светлана Валерьевна ПАО "ТНС энерго Кубань", заместитель генерального директора по экономике и финансам
13 Щуров Борис Владимирович ПАО ГК "ТНС энерго", первый заместитель Генерального директора.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА" кандидата
п/п в Совет директоров Общества
1 Авров Роман Владимирович 6 885 912
2 Афанасьев Сергей Борисович 6 885 912
3 Афанасьева София Анатольевна 6 885 912
4 Вилертс Дайнис Модрисович 13 980
5 Гайворонский Сергей Иванович 6 885 912
6 Евсеенкова Елена Владимировна 6 885 912
7 Ефимова Елена Николаевна 6 885 762
8 Костанов Иван Александрович 6 885 912
9 Порайко Константин Иванович 6 741 130
10 Рожков Виталий Александрович 6 900 332
11 Сигарев Игорь Александрович 6 885 912
12 Топкарян Светлана Валерьевна 6 885 692
13 Щуров Борис Владимирович 6 885 692
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 3 960
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: 6 270 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: 10 800 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. Гайворонский Сергей Иванович
5. Евсеенкова Елена Владимировна
6. Ефимова Елена Николаевна
7. Костанов Иван Александрович
8. Рожков Виталий Александрович
9. Сигарев Игорь Александрович
10. Топкарян Светлана Валерьевна
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": 7 917 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 503 182 голоса.

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": 0 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": 7 503 182 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ ФИО кандидата

1 Баженова Екатерина Александровна
2 Баташова Анна Григорьевна
3 Потапкин Иван Сергеевич
4 Соколова Анна Сергеевна
5 Шишкин Андрей Иванович

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

Баженова Екатерина Александровна

"ЗА" - 7 232 887 голосов, (96,40%).
"ПРОТИВ" - 45 голосов, (0,01%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 269 320 голосов, (3,59%).
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:
Баташова Анна Григорьевна
"ЗА" - 7 205 472 голосов, (96,03%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 296 780 голосов, (3,96%).
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:
Потапкин Иван Сергеевич
"ЗА" - 6 889 787 голосов, (91,82%).
"ПРОТИВ" - 27 505 голосов, (0,37%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 585 350 голосов, (7,80%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 540 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Соколова Анна Сергеевна
"ЗА" - 6 889 412 голосов, (91,82%).
"ПРОТИВ" - 27 460 голосов, (0,37%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 585 350 голосов, (7,80%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 960 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Шишкин Андрей Иванович
"ЗА" - 7 232 902 голоса, (96,40%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 269 320 голосов, (3,59%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 960 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. Баженова Екатерина Александровна
2. Баташова Анна Григорьевна
3. Потапкин Иван Сергеевич
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": 7 917 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 503 182 голоса.

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" - 6 890 372 голосов, (91,83%).

"ПРОТИВ" - 27 460 голосов, (0,37%).

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 585 350 голосов, (7,80%).

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 консолидированной 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": 7 917 800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 503 182 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной 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" - 7 206 402 голоса, (96,04%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 296 780 голосов, (3,96%).
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 новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань".
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": 7 917 800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 503 182 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань" в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6 890 372 голоса, (91,83%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 612 810 голосов, (8,17%).
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 7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань" в новой редакции.
Восьмой вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №4 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: 17 869 440 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": 2 556 968 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 142 350 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: 2 556 968 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": 2 556 968 голосов.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2 142 350 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

ОАО "Кубаньэнергосбыт" от 18.06.2013 № 229 на условиях, указанных в приложении 4.
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.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является генеральным директором, членом 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".
- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК "ТНС энерго", является членом Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".
- Афанасьева София Анатольевна. 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" - 1 528 490 голосов, (71,35%).
"ПРОТИВ" - 612 810 голоса, (28,60%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 050 голосов, (0,05%).
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. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнергосбыт" от 18.06.2013 № 229 на условиях, указанных в приложении 4.
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.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является генеральным директором, членом 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".
- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК "ТНС энерго", является членом Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК "ТНС энерго", является членом Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-E от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор
ПАО "ТНС энерго кубань" И. А. Костанов

3.2. Дата "2" июля 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.