



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 333/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «13» марта 2019 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 105 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «14» марта 2019 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Селиванова Л.В., Тюканько А.С., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

Не предоставили опросные листы: нет

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 40 от 28.05.2018), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос 3: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1.Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции ПАО «Кубаньэнерго» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 100 (Ста) рублей 00 копеек.

2.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом Советом директоров Общества решении об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска, размещаемого путем открытой подписки, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций ПАО «Кубаньэнерго», не позднее трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения с приложением копии справки ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу