



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 4: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:*

*«Увеличить уставный капитал ПАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 37 477 392 (Тридцать семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч триста девяносто две) штуки номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 3 747 739 200 (Три миллиарда семьсот сорок семь миллионов семьсот тридцать девять тысяч двести) рублей на следующих основных условиях:*

- способ размещения - открытая подписка;*
- цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек;*
- форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме».*

**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 четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Корпоративный секретарь**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Русс' or similar, written in a cursive style.

**О.В. Руссу**