



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 289/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «13» ноября 2017 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: «13» ноября 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), Балаева С.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Осипова Е.Н., 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 № 39 от 20.06.2017), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго».
2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Внести следующие изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, с государственным регистрационным номером выпуска 1-02-00063-А от 15.12.2016 (далее – Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг):

1. Абзацы 1,2,3 раздела «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» подпункта 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат:

1) дата размещения последней ценной бумаги данного дополнительного выпуска,
2) 468 (Четыреста шестьдесят восьмой) день с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг (далее – «Предельный срок размещения акций»).».

2. Абзац 7 подпункта 8.3 «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и

порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Оферты могут быть поданы эмитенту в течение 128 (Ста двадцати восьми) дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: размещения Приглашения делать оферты в ленте новостей, размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт). Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>».

3. Подпункт 9) пункта 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг:» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«9) Порядок раскрытия информации о возможности заключения Договоров о приобретении акций не в рамках осуществления преимущественного права:

Для целей заключения Договоров о приобретении акций не в рамках осуществления преимущественного права эмитент в течение 5 (пяти) дней с даты подведения единоличным исполнительным органом эмитента итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не ранее раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, публикует в ленте новостей, а также на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Приглашение делать оферты). Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>».

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| Фадеев А.Н. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Осипова Е.Н. | - «ЗА» |
| Балаева С.А. | - «ЗА» | Тюркин К.В. | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Хохолькова К.В. | - «ЗА» |
| Гриценко В.Ф. | - «ЗА» | Шагина И.А. | - «ЗА» |
| Ефимов А.Л. | - «ЗА» | | |

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

Вопрос 2: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Внести следующие изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00063-А от 15.12.2016 (далее – Проспект ценных бумаг):

1. Абзац 7 подраздела «Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения)» пункта б) «Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:» Введения Проспекта ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Оферты могут быть поданы эмитенту в течение 128 (Ста двадцати восьми) дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: размещения Приглашения делать оферты в ленте новостей, размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт). Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>.».

2. Подраздел «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» пункта б) «Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:» Введения Проспекта ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:

«Датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат:

1) дата размещения последней ценной бумаги данного дополнительного выпуска,
«2) 468 (Четыреста шестьдесят восьмой) день с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг (далее – «Предельный срок размещения акций»).».

3. Абзацы 1,2,3 подраздела «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» подпункта 8.8.2 «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат:

1) дата размещения последней ценной бумаги данного дополнительного выпуска,
«2) 468 (Четыреста шестьдесят восьмой) день с даты государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг (далее – «Предельный срок размещения акций»).».

4. Абзац 7 подпункта 8.8.3 «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 8.8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«Оферты могут быть поданы эмитенту в течение 128 (Ста двадцати восьми) дней с момента выполнения эмитентом последнего из указанных действий: размещения Приглашения делать оферты в ленте новостей, размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети

Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> (далее данный период обозначается как Срок сбора оферт). Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>».

5. Подпункт 9) пункта 8.11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг изложить в следующей редакции:

«9) Порядок раскрытия информации о возможности заключения Договоров о приобретении акций не в рамках осуществления преимущественного права:

Для целей заключения Договоров о приобретении акций не в рамках осуществления преимущественного права эмитент в течение 5 (пяти) дней с даты подведения единоличным исполнительным органом эмитента итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не ранее раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, публикует в ленте новостей, а также на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827> адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Приглашение делать оферты). Порядок уведомления потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг: Уведомление потенциальных приобретателей о продлении срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление о продлении срока подачи оферт) осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг эмитента, предусматривающих продление указанного срока, на странице регистрирующего органа в сети Интернет путем публикации эмитентом Уведомления о продлении срока подачи оферт на страницах в сети Интернет по адресам: <http://kubanenergo.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>».

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| Фадеев А.Н. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Осипова Е.Н. | - «ЗА» |
| Балаева С.А. | - «ЗА» | Тюркин К.В. | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Хохолькова К.В. | - «ЗА» |
| Гриценко В.Ф. | - «ЗА» | Шагина И.А. | - «ЗА» |
| Ефимов А.Л. | - «ЗА» | | |

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

Вопрос 3: Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный

регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00063-А от 15.12.2016, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| Фадеев А.Н. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Осипова Е.Н. | - «ЗА» |
| Балаева С.А. | - «ЗА» | Тюркин К.В. | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Хохолькова К.В. | - «ЗА» |
| Гриценко В.Ф. | - «ЗА» | Шагина И.А. | - «ЗА» |
| Ефимов А.Л. | - «ЗА» | | |

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

Вопрос 4: Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «Кубаньэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00063-А от 15.12.2016, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| Фадеев А.Н. | - «ЗА» | Медведев М.В. | - «ЗА» |
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Осипова Е.Н. | - «ЗА» |
| Балаева С.А. | - «ЗА» | Тюркин К.В. | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Хохолькова К.В. | - «ЗА» |
| Гриценко В.Ф. | - «ЗА» | Шагина И.А. | - «ЗА» |
| Ефимов А.Л. | - «ЗА» | | |

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

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу