

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»,
(ПАО «ТНС энерго Кубань»)
350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
Форма проведения собрания:	совместное присутствие
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	26 июня 2018 г.
Место проведения собрания:	г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:30
Время окончания регистрации:	10:22
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:	23 июня 2018 г.
Дата составления протокола:	29 июня 2018 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 18 мая 2018 года (протокол от 23.05.2018 №15.21).

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 7 917 800 (семь миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 26 июня 2018 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).

По состоянию на 10 ч. 22 мин. 26 июня 2018 г. для участия в собрании зарегистрированы 18 (восемнадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 7 503 182 (семь миллионов пятьсот три тысячи сто восемьдесят два) голосами, что составляет 94,76 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 01 июня 2018 года.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» и бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 06 июня 2018 года.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» было опубликовано 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 – Ефимова Елена Николаевна - член Совета директоров Общества.

Секретарь собрания – Смурыгин Владимир Александрович – корпоративный секретарь 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 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 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 консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».
8. 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.

Пояснение организационных вопросов секретарем собрания Смурыгиным В. А..

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 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.

Слушали:

Председателя Общего собрания акционеров Общества Ефимову Е. Н., Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Кубань» Костанова И. А., Главного бухгалтера Общества Озорнину Т. П. по вопросу об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

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

«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 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 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.

Слушали:

Председателя Общего собрания акционеров Общества Ефимову Е. Н., Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Кубань» Костанова И. А., Главного бухгалтера Общества Озорнину Т. П. по вопросу О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

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 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 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.

Слушали:

Секретаря Общего собрания акционеров Смурыгина В. А. по вопросу Об избрании членов Совета директоров Общества.

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	Вилерте 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.

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	6 885 912
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 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 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.

Слушали:

Секретаря Общего собрания акционеров Смурыгина В. А. по вопросу Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 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.

Слушали:

Главного бухгалтера Общества Озорнину Т. П. по вопросу Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

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 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 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.

Слушали:

Главного бухгалтера Общества Озорнину Т. П. по вопросу Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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 консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ». (ОГРН: 1027700125628).

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 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.

Слушали:

Секретаря Общего собрания акционеров Смурыгина В. А. по вопросу Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».

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 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 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.

Слушали:

Секретаря Общего собрания акционеров Смурыгина В. А. по вопросу 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.

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».

Председательствующий:

Уважаемые акционеры, все вопросы, включенные в повестку дня, рассмотрены, регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, окончена. Акционерам, не проголосовавшим до настоящего момента, предоставляется время 15 минут для того, чтобы заполнить бюллетени и передать их в Счётную комиссию, после чего Счётная комиссия приступит к подсчёту голосов и подведению итогов голосования.

Предоставляется слово председателю счётной комиссии для повторного объявления о наличии кворума и объявляется перерыв на 30 минут.

(После голосования)

Председательствующий:

Уважаемые акционеры, слово предоставляется Председателю счётной комиссии Самусь Илье Викторовичу для объявления итогов голосования и принятых решений.

Председатель счётной 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:

Уважаемые акционеры, все вопросы, внесенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», рассмотрены, итоги голосования объявлены.

Благодарю участников собрания за конструктивную и плодотворную работу и объявляю годовое Общее собрание акционеров закрытым.

Приложение: протокол счетной комиссии от 26.06.2018 г.

Председательствующий

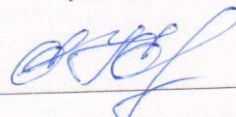
Е. Н. Ефимова

Секретарь собрания

В. А. Смурыгин

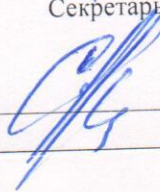
Прошито, пронумеровано 14 (четырнадцать) листов
ПАО «ТНС энерго Кубань»

Председательствующий



/Ефимова Е.Н./

Секретарь собрания



/Смурыгин В.А./