

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»,
проводимого 17 июня 2013 года

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 901 466)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ВОПРОС № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

ВОПРОС № 5: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе*:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1	Мельников Максим Сергеевич	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества
2	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела управления Росимущества
3	Югов Александр Сергеевич	Начальник управления Росимущества
4	Вагапов Сулейман Геланиевич	Полномочный представитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» в Северо-

		Кавказском федеральном округе
5	Варварин Александр Викторович	Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП
6	Гайченя Иван Алексеевич	Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
7	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
8	Лаврова Марина Александровна	Первый Заместитель начальника Департамента экономики ОАО «Холдинг МРСК»
9	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
10	Магадеев Руслан Раисович	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
11	Неганов Леонид Валерьевич	Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
12	Солод Александр Викторович	Заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»
13	Султанов Георгий Ахмедович	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»
14	Черезов Андрей Владимирович	Член Правления, Главный инженер, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

* Совет директоров избирается в составе 11 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 07.03.2013 №154/2013).

ВОПРОС № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Богашов Александр Евгеньевич	Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества
2	Пронина Екатерина Сергеевна	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества
3	Коротеева Анна Анатольевна	Консультант отдела управления Росимущества
4	Кравченко Сергей Александрович	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества

5	Борисовский Евгений Сергеевич	Консультант отдела управления Росимущества
6	Шмаков Игорь Владимирович	Руководитель Дирекции внутреннего контроля ОАО «ФСК ЕЭС»
7	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
8	Кириллов Артем Николаевич	Главный эксперт Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
9	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
10	Пронин Николай Николаевич	Первый заместитель начальника Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

* Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 07.03.2013 №154/2013).

ВОПРОС № 7: Утверждение аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».