



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
Ставропольская ул. 2, г. Краснодар, 350033
тел.: (861)268-59-13, факс: (861)268-24-93,
телеграф: 211292КАНБА, tolof@kuban.elektra.ru

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 2.

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

19 мая 2014 года

Дата проведения общего собрания:

23 июня 2014 года

Место проведения общего собрания:

Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2,
ОАО «Кубаньэнерго»

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Магадеев Руслан Раисович, Председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (п.10.10 ст.10 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

Секретарь собрания – Руссу Ольга Владимировна – корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго» (исполняет функции секретаря годового Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 16.05.2014 (протокол от 19.05.2014 №189/2014).

В соответствии с п. 1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.5.1.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», функции счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения регистратора - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13).

Уполномоченные лица Регистратора:

Урманова Елена Леонидовна, по доверенности № 0910 от 19.06.2014 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №1:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

282 868 130

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 776 433
Кворум (%)	99,6141

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 767 737	99.9969
ПРОТИВ	5 641	0.0020
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	200	0.0001

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 855
---	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №2:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 776 433
Кворум (%)	99,6141

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 767 572	99.9969
ПРОТИВ	5 806	0.0021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	200	0.0001

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 855
---	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 776 433
Кворум (%)	99,6141

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 763 467	99.9954
ПРОТИВ	6 416	0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 460	0.0016

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 090
---	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 480 136)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №4:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 776 433
Кворум (%)	99,6141

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 763 052	99.9953
ПРОТИВ	9 931	0.0035
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 510	0.0005

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 940
---	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №5:

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в	3 111 549 430
--	---------------

список лиц, имевших право на участие в Собрании	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 111 549 430
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 099 540 763
Кворум (%)	99,6141

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Егошин Юрий Владимирович	229 116 630
2.	Зиборова Татьяна Валентиновна	10 250
3.	Остренок Инна Александровна	10 250
4.	Немеш Инна Витальевна	10 220
5.	Куприн Виталий Юрьевич	10 495
6.	Сердюк Елена Евгеньевна	10 250
7.	Заводских Юлия Александровна	10 250
8.	Цуканова Наталия Константиновна	10 250
9.	Балаев Авла Эльдарович	10 000
10.	Крестьяник Павел Николаевич	10 000
11.	Крамаренко Роман Анатольевич	34 820
12.	Сергеев Сергей Владимирович	260 921 912
13.	Черментеева Юлия Петровна	260 922 162
14.	Харин Андрей Николаевич	260 922 112
15.	Гаврилов Александр Ильич	260 979 447
16.	Лаврова Марина Александровна	260 922 632
17.	Хохолькова Ксения Валерьевна	260 922 132
18.	Варварин Александр Викторович	260 922 412
19.	Сухов Олег Александрович	260 921 912
20.	Кобелян Ашот Михайлович	260 984 183
21.	Шатохин Арсений Григорьевич	260 921 912
22.	Межевич Валентин Ефимович	260 922 687

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	15 345

«Не голосовали» по всем кандидатам	2 000
------------------------------------	-------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	16 500
---	--------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Сергеев Сергей Владимирович
2. Черментеева Юлия Петровна
3. Харин Андрей Николаевич
4. Гаврилов Александр Ильич
5. Лаврова Марина Александровна
6. Хохолькова Ксения Валерьевна
7. Варварин Александр Викторович
8. Сухов Олег Александрович
9. Кобелян Ашот Михайлович

10. Шатохин Арсений Григорьевич
11. Межевич Валентин Ефимович

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №6:
Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 110
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 776 413
Кворум (%)	99,6141

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Юдин Андрей Иванович	20 843 185	7.3971	210	0.0001	260 922 797	92.5992	10 221	0.0036
2.	Ломинина Анастасия Владимировна	13 830	0.0049	20 827 670	7.3916	260 922 797	92.5992	12 116	0.0043
3.	Капрал Александр Евгеньевич	12 700	0.0045	20 827 885	7.3916	260 922 967	92.5993	12 861	0.0046
4.	Удод Александр Николаевич	260 934 932	92.6035	20 827 670	7.3916	905	0.0003	12 906	0.0046
5.	Александрова Елена Васильевна	13 690	0.0049	20 827 675	7.3916	260 922 947	92.5993	12 101	0.0043
6.	Шмаков Игорь Владимирович	260 922 817	92.5992	20 828 630	7.3919	1 220	0.0004	23 746	0.0084
7.	Кузнецова Елена Поликарповна	6 046	0.0022	20 828 755	7.3919	260 922 797	92.5992	18 815	0.0067
8.	Гусева Елена Юрьевна	260 927 998	92.6011	20 828 590	7.3919	1 035	0.0004	18 790	0.0067
9.	Малышев Сергей Владимирович	260 922 797	92.5992	20 828 545	7.3919	905	0.0003	24 166	0.0086
10.	Буняева Мария Викторовна	260 922 722	92.5992	20 828 585	7.3919	1 220	0.0004	23 886	0.0085

Не голосовали: 0

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Удод Александр Николаевич
2. Шмаков Игорь Владимирович
3. Гусева Елена Юрьевна
4. Малышев Сергей Владимирович
5. Буняева Мария Викторовна

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 776 433
Кворум (%)	99,6141

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 764 702	99.9958
ПРОТИВ	5 966	0.0021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 825	0.0014

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 940
---	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №8:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 776 433
Кворум (%)	99,6141

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	260 939 047	92.6050
ПРОТИВ	20 833 476	7.3936
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 970	0.0007

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 940
---	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №9:

Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 776 433
Кворум (%)	99,6141

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	260 939 047	92.6050
ПРОТИВ	20 833 476	7.3936
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 970	0.0007

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 940
---	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 9:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №10:

Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 776 433
Кворум (%)	99,6141

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 767 532	99.9968
ПРОТИВ	5 851	0.0021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 085	0.0004

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 965
---	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 10:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председательствующий на годовом Общем собрании

Р.Р. Магадеев

Секретарь годового Общего собрания

О.В. Руссу