



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,
телеграмм: 211292КАНБА, telet@kuban.elektro.ru

ПРОТОКОЛ №35
годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани

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»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 42 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчёта голосов:	11 часов 20 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 50 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	▪ 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество); ▪ 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	20 июня 2014 года
Дата составления протокола:	24 июня 2014 года

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решений Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 18.04.2014 (протокол от 21.04.2014 №186/2014), от 08.05.2014 (протокол от 08.05.2014 №187/2014), 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.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, **23 мая 2014 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» опубликовано в газете «Кубанские новости» **21 мая 2014 года**, а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет **21 мая 2014 года**.

Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее **02 июня 2014 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании

акционеров Общества – **19 мая 2014 года.**

Президиум Собрания:

Председательствующий – **Магадеев Руслан Раисович**, Председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (п.10.10 ст.10 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

Члены Президиума:

- **Коневец Кирилл Сергеевич**, исполняющий обязанности Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»;
- **Чепель Владимир Вячеславович**, Председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи Законодательного собрания Краснодарского края;
- **Денисов Николай Григорьевич**, Депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Председатель Комитета по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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).

Председательствующий:

Для сообщения о наличии кворума Собрания слово предоставляется представителю ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Председателю счетной комиссии **Урмановой Е.Л.**

Председатель счетной комиссии Урманова Е.Л.:

Зачитывается информация о наличии кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется и составляет **99,6133% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.** Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На момент открытия Собрания зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности обладают более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества. На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 11 Устава Общества **кворум для проведения собрания имеется.**

Председательствующий объявляет **Собрание открытым.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В соответствии с п. 4.13 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимого в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, так как итоги голосования и решения, принятые общим собранием, согласно предложенному регламенту, будут оглашены на общем собрании.

В соответствии с абз.2 п.4.13 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, будет предоставлено время для голосования.

Председательствующий:

Решением Совета директоров Общества от 16.05.2014 (протокол от 19.05.2014 №189/2014) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

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.*

Приступаем к работе по повестке дня собрания.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение годового отчета Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Коневец Кирилл Сергеевич.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Кубаньэнерго» Скиба Инна Викторовна.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Коневец Кирилл Сергеевич.

Четвёртый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Коневец Кирилл Сергеевич.

Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Коневец Кирилл Сергеевич.

Шестой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Коневец Кирилл Сергеевич.

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение аудитора Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Коневец Кирилл Сергеевич.

Восьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

По данному вопросу повестки дня докладывает исполняющий обязанности заместителя

Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Коневец Кирилл Сергеевич.

Девятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции».**

По данному вопросу повестки дня докладывает исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Коневец Кирилл Сергеевич.

Десятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».**

По данному вопросу повестки дня докладывает исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Коневец Кирилл Сергеевич.

Председательствующий: Объявляю о завершении обсуждения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» и окончании регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.

Уважаемые акционеры, в соответствии с регламентом проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» Вам предоставляется время для голосования (30 минут).

Для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня и порядка заполнения бюллетеней слово предоставляется представителю ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Председателю счетной комиссии **Урмановой Е.Л.**

Председатель счетной комиссии **Урманова Е.Л. разъясняет** порядок голосования по вопросам повестки дня и порядок заполнения бюллетеней.

Результаты голосования:

Вопрос 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.

Вопрос 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.

Вопрос 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	-

Вопрос 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.

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 111 549 430
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

Вопрос 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	282 868 110

02.02.2012г № 12-6/пз-н	
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		НЕДЕЙСТВИ ТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов в	%
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.	Мальшев 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. Мальшев Сергей Владимирович
5. Буняева Мария Викторовна

Вопрос 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».

Вопрос 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.

Вопрос 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.

Вопрос 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.

Приложения:

- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 23.06.2014 на 7 л.;
- Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции на 32 л.;
- Положение О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого

акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции на 10 л.;
-Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции на 18 л.

Председательствующий на годовом Общем собрании



Р.Р. Магадеев

Секретарь годового Общего собрания

О.В. Руссу