

**ПРОТОКОЛ №31****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 проведения общего собрания:	21 июня 2012 года
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, ОАО «Кубаньэнерго»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 50 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчёта голосов	11 часов 20 минут
Время закрытия собрания:	12 часов 25 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	▪ 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 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:	18 июня 2012 года
Дата составления протокола:	22 июня 2012 года

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 03.05.2012 (протокол от 05.05.2011 №133/2012).

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 каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее **21 мая 2012 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея» **16 мая 2012 года**, а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет **12 мая 2012 года**.

Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее **31 мая 2012 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **04 мая 2012 года**.

Президиум Собрания:

Председательствующий – Юрчук Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК».

Члены Президиума:

- Султанов Георгий Ахмедович – член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»;

- Брижань Виталий Васильевич – Руководитель департамента по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края;

- Зезюлин Григорий Иванович - Депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Председатель Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи.

Секретарь Собрания – Руссу Ольга Владимировна – корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго».

Приглашенные лица: Лукша Ольга Анатольевна-начальник отдела топливно-энергетического комплекса и промышленности министерства экономического развития и торговли республики Адыгея.

Председательствующий:

Для сообщения о наличии кворума Собрания слово предоставляется представителю ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Председателю счетной комиссии **Урмановой Е.Л.** Зачитывается информация о наличии кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется и составляет **96,6684% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.** Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий:

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (04 мая 2012 года) голосующими являются 142 087 524 (**сто сорок два миллиона восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать четыре**) акции Общества.

Председательствующий объявляет Собрание открытым.

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

Регистрация участников Собрания продолжится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

В соответствии с п.4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс «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 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 абзацем 2 п.4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс «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:

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.**

В соответствии с п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить

их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Прошу обратить внимание на кумулятивный способ голосования по вопросу №5, а также на то, что в состав Совета директоров общества из предложенных кандидатур, войдут одиннадцать человек.

Председательствующий:

Решением Совета директоров Общества от 03.05.2012 (протокол от 05.05.2012 №133/2012) 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 2011 года.*
 4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.*
 5. *Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.*
 6. *Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*
 7. *Утверждение аудитора Общества.*
 8. *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
 9. *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" 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 Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» Султанов Георгий Ахмедович.

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» Лоскутова Людмила Владимировна.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Председательствующий Юрчук Сергей Евгеньевич.

Четвёртый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Председательствующий Юрчук Сергей Евгеньевич.

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

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Кочерга Виталий Александрович.

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

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Кочерга Виталий Александрович.

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

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Кочерга Виталий Александрович.

Восьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Кочерга Виталий Александрович.

Девятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Кочерга Виталий Александрович.

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).

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	142 087 524
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	137 353 735
Кворум по данному вопросу (%)	96.6684

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	137 342 791	99.9920
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 779	0.0071
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 165
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 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 по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	142 087 524
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	137 353 735
Кворум по данному вопросу (%)	96.6684

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	137 340 586	99.9904
«ПРОТИВ»	1 320	0.0010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 664	0.0078
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 165
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	142 087 524
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	137 353 735
Кворум по данному вопросу (%)	96.6684

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	137 336 720	99.9876
«ПРОТИВ»	2 566	0.0019
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 284	0.0097
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 165
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 861 782)
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 2011 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	142 087 524
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	137 353 735
Кворум по данному вопросу (%)	96.6684

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	137 334 445	99.9860
«ПРОТИВ»	13 007	0.0095

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 118	0.0037
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 165
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

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

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 562 962 764
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 510 891 085
Кворум по данному вопросу (%)	96.6684

Распределение кумулятивных голосов:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Банникова Валерия Владимировна	166 211 639	64 471	9 570	18 018
2.	Демидов Алексей Владимирович	122 865 120			
3.	Коляда Андрей Сергеевич	62 915 317			
4.	Лихов Хасан Муштафаевич	1 106			
5.	Югов Александр Сергеевич	9 350			
6.	Гилаев Гани Гайсинович	149 939 535			
7.	Емелин Александр Сергеевич	9 275			
8.	Пухальский Александр Андреевич	149 938 760			
9.	Швец Николай Николаевич	129 332 204			
10.	Перепелкин Алексей Юрьевич	122 865 320			
11.	Султанов Георгий Ахмедович	122 965 351			
12.	Ромейко Дмитрий Игоревич	122 858 035			
13.	Юрчук Сергей Евгеньевич	115 098 521			
14.	Пятигор Александр Михайлович	122 857 233			
15.	Катина Анна Юрьевна	122 857 900			

16.	Колесник Дмитрий Григорьевич	1 214			
17.	Бураков Николай Викторович	162			
18.	Гурьянов Денис Львович	1 327			
19.	Лисавин Андрей Владимирович	267			

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	71 390
--	--------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Банникова Валерия Владимировна;
2. Гиляев Гани Гайсинович;
3. Демидов Алексей Владимирович;
4. Катина Анна Юрьевна;
5. Перепелкин Алексей Юрьевич;
6. Пухальский Александр Андреевич;
7. Пятигор Александр Михайлович;
8. Ромейко Дмитрий Игоревич;
9. Султанов Георгий Ахмедович;
10. Швец Николай Николаевич;
11. Юрчук Сергей Евгеньевич.

Вопрос повестки дня №6: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	142 085 338
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	137 353 735
Кворум по данному вопросу (%)	96.6699

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Богашов Александр Евгеньевич	110 065 949	80.1332	935	0.0007	27 261 110	19.8474	25 741	0.0187
2.	Бутренин Андрей Андреевич	7 461	0.0054	248	0.0002	27 261 110	19.8474	110 084 916	80.1470
3.	Мельников Максим Сергеевич	5 814	0.0042	935	0.0007	27 262 275	19.8482	110 084 711	80.1469
4.	Приходько Сергей Владимирович	8 336	0.0061	248	0.0002	27 261 110	19.8474	110 084 041	80.1464
5.	Юрьев Александр Николаевич	7 106	0.0052	1 048	0.0008	27 261 135	19.8474	110 084 446	80.1467
6.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	89 234 553	64.9670	915	0.0007	27 262 635	19.8485	20 855 632	15.1839

7.	Архипов Владимир Николаевич	89 234 050	64.9666	1 143	0.0008	27 262 635	19.8485	20 855 907	15.1841
8.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	4 673	0.0034	0	0.0000	27 261 110	19.8474	110 087 952	80.1492
9.	Якубович Яков Борисович	89 233 770	64.9664	1 143	0.0008	27 262 275	19.8482	20 856 547	15.1846
10.	Синицына Ольга Сергеевна	89 237 303	64.9690	115	0.0001	27 261 135	19.8474	20 855 182	15.1836
11.	Кротов Александр Валентинович	27 269 541	19.8535	248	0.0002	1 070	0.0008	110 082 876	80.1455

Не голосовали	0
---------------	---

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Алимуратова Изумруд Алигаджиевна;
2. Архипов Владимир Николаевич;
3. Богашов Александр Евгеньевич;
4. Синицына Ольга Сергеевна;
5. Якубович Яков Борисович.

Вопрос повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	142 087 524
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	137 353 735
Кворум по данному вопросу (%)	96.6684

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	137 341 884	99.9914
«ПРОТИВ»	5 641	0.0041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 045	0.0037
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 165
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Вопрос повестки дня №8: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	142 087 524
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	137 353 735
Кворум по данному вопросу (%)	96.6684

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	137 348 405	99.9961
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 245	0.0024
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 085
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Изложить п.11.5 ст.11 Устава Общества в следующей редакции: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Кубанские новости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения».

2. Изложить п.12.4. ст.12 Устава Общества в следующей редакции: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Кубанские новости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».

Вопрос повестки дня №9: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	142 087 524
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	137 353 735
Кворум по данному вопросу (%)	96.6684

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	137 348 200	99.9960
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 370	0.0032
«Не голосовали»	0	0.0000

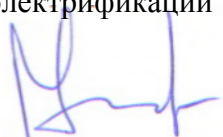
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 165
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 9:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Приложение: протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 21.06.12 на 8 л.

Председательствующий на годовом Общем собрании

 С.Е. Юрчук

Секретарь годового Общего собрания

 О.В. Руссу