



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ

ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

350033, г.Краснодар, ул.Ставропольская,2. Тел.: (861) 268-59-13, Факс: (861) 268-24-93,
телетайп: 211292 КАНБА, telet@kuben.elektra.ru

ПРОТОКОЛ № 25

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 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2009 года
Место проведения общего собрания:	г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.25, ННОУ «Учеб- ный центр «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 00 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 15 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	• 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Ставропольская д. 2, ОАО «Кубаньэнерго»; • 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая д. 49, ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация); • 105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	26 июня 2009 года
Дата составления протокола:	02 июля 2009 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 19.05.2009 № 71/2009).

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», ст.56, п. 1, и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, п.5.1.1, функцию счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выполняет специализированный регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»).

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» и бюллетени для голосования направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее **29 мая 2009 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея» **23 мая 2009 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **20 мая 2009 года**.

Избран Президиум собрания:

Председатель собрания – Пестов Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»;

Члены Президиума:

- Брижань Виталий Васильевич – заместитель генерального директора по корпоративному

управлению ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация);

- Матвеев Аслан Кадарбечевич – министр экономического развития и торговли Республики Адыгея;

- Кострик Сергей Никитич – первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического комплекса Администрации Краснодарского края;

Секретарь собрания – Канцуров Андрей Анатольевич – корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго».

Председательствующий:

Для сообщения о наличии кворума собрания и сообщения по процедуре голосования слово предоставляется представителю ОАО «ЦМД» **Погуляк Марии Владимировне**. Зачитывается протокол счетной комиссии о наличии кворума. Кворум имеется, составляет **78,58%**, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий:

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (20 мая 2009 года) голосующими являются **17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) акций** Общества.

Председательствующий объявляет собрание открытым.

На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности обладают более чем половиной голосов размещенных 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, по которому имеется кворум.

Регламент предлагается с учетом того, что все участники собрания ознакомлены с материалами по повестке дня и имеют на руках бюллетени для голосования. Основная задача нашего собрания выразить свое мнение по предложенным вопросам.

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 «ЦМД» **Погуляк Марии Владимировне**.

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 № 2, а также на то, что в состав Совета директоров общества из предложенных кандидатур, войдут одиннадцать человек.

Председательствующий:

Решением Совета директоров Общества 18 мая 2009 года (протокол от 19.05.2009 № 71/2009) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Об утверждении аудитора Общества.*
5. *Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.*
6. *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
7. *Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*

Приступаем к работе по повестке дня собрания.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает председательствующий на собрании Пестов Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго», содокладчик - главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнерго» Савин Григорий Григорьевич.

Прошу проголосовать.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об избрании членов Совета директоров Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

Четвёртый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении аудитора Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

Шестой 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 Общества Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Общества Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

Все вопросы повестки дня собрания исчерпаны.

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 утвержденным регламентом проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» Вам предоставляется время для голосования (15 минут).

Результаты голосования.

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 795
Кворум по данному вопросу (%)	78.5855

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	9 309 665	66.2950
«ПРОТИВ»	4 722 318	33.6280
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 801	0.0413
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	5 011
--	-------

Решения, принятые по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также следующее распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	601 938
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Развитие производства	572 690
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	29 248

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня №2: Об избрании членов Совета директоров 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)	196 563 840
---	-------------

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	154 470 745
Кворум по данному вопросу (%)	78.5855

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам			
1	Кравченко Вячеслав Михайлович	17 235 918	11.1580
2	Ставский Михаил Ефимович	17 209 130	11.1407
3	Пухальский Александр Андреевич	17 208 262	11.1401
4	Гурьянов Денис Львович	12 492 278	8.0871
5	Пестов Дмитрий Владимирович	12 331 466	7.9830
6	Катина Анна Юрьевна	12 275 282	7.9467
7	Айрапетян Арман Мушегович	12 274 472	7.9461
8	Петухов Константин Юрьевич	12 273 023	7.9452
9	Зимин Алексей Владимирович	12 272 272	7.9447
10	Косарев Сергей Борисович	12 272 144	7.9446
11	Саух Максим Михайлович	10 431 110	6.7528
12	Лобов Павел Витальевич	5 290	0.0034
13	Бобров Андрей Игоревич	3 768	0.0024
14	Шлыков Алексей Викторович	1 069	0.0007
«ПРОТИВ» всех кандидатов		6 026 361	3.9013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		31 493	0.0204
«Не голосовали» по всем кандидатам		29 331	0.0190

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	98 076
--	--------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Айрапетян Арман Мушегович;
2. Гурьянов Денис Львович;
3. Зимин Алексей Владимирович;
4. Катина Анна Юрьевна;
5. Косарев Сергей Борисович;
6. Кравченко Вячеслав Михайлович;
7. Пестов Дмитрий Владимирович;
8. Петухов Константин Юрьевич;
9. Пухальский Александр Андреевич;
10. Саух Максим Михайлович;
11. Ставский Михаил Ефимович.

Вопрос повестки дня №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 420
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 775
Кворум по данному вопросу (%)	78.5855

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРО-ТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	«Недей-ствите-лен»	«Не го-лосова-ли»
1	Курышкин Констан-тин Михайлович	9 331 763	66.4524	4 692 457	1 710	16 845	0
2	Рохлина Ольга Владимировна	9 331 748	66.4523	4 692 997	1 680	16 350	0
3	Романенко Анна Владимировна	9 331 730	66.4522	4 692 525	1 680	16 840	0
4	Бедридинова Елена Сергеевна	9 311 345	66.3070	4 712 820	1 770	16 840	0
5	Сидоров Сергей Борисович	8 779 817	62.5220	4 695 732	549 331	17 895	0
6	Каляев Роман Иванович	5 265 209	37.4941	8 759 106	1 800	16 660	0

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Бедридинова Елена Сергеевна,
2. Курышкин Константин Михайлович,
3. Романенко Анна Владимировна,
4. Ролина Ольга Владимировна,
5. Сидоров Сергей Борисович.

Вопрос повестки дня №4: Об утверждении 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)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 795
Кворум по данному вопросу (%)	78.5855

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 031 837	99.9220
«ПРОТИВ»	1 000	0.0071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 193	0.0370
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4 765
--	-------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:

Утвердить аудитором Общества ООО «Нексис Пачоли», лицензия № E000733, срок действия – до 25 июня 2012 года.

Вопрос повестки дня №5: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 795
Кворум по данному вопросу (%)	78.5855

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	32 513	0.2315
«ПРОТИВ»	13 998 328	99.6833
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 968	0.0496
«Не голосовали»	1 936	0.0138

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 050
--	-------

Решение не принято.

Вопрос повестки дня №6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

1. Дополнить статью 4 Устава пунктом 4.6 в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 59 604 086 (пятьдесят девять миллионов шестьсот четыре тысячи восемьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на общую сумму 5 960 408 600 (пять миллиардов девятьсот шестьдесят миллионов четыреста восемь тысяч шестьсот) рублей. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «Кубаньэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Кубаньэнерго».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 795
Кворум по данному вопросу (%)	78.5855

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	31 910	0.2272
«ПРОТИВ»	13 997 903	99.6803
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 996	0.0569
«Не голосовали»	1 936	0.0138

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 050
--	-------

Решение не принято.

2. Изложить подпункт 21 пункта 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

«21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;».

3. Изложить подпункт «к» подпункта 36 пункта 15.1 статьи 15 Устава в следующей редакции:

«к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;».

4. Изложить подпункт «а» подпункта 37 пункта 15.1 статьи 15 Устава в следующей редакции:

«а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отно-

шению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;».

5. Изложить подпункт «б» подпункта 38 пункта 15.1 статьи 15 Устава в следующей редакции:

«б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;».

6. Изложить подпункт 49 пункта 15.1 статьи 15 Устава в следующей редакции:

«49) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.».

7. Изложить подпункт 30 пункта 15.1 статьи 15 Устава в следующей редакции:

«30) утверждение структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее, утверждение перечня высших менеджеров Общества;».

8. Изложить подпункт 43 пункта 15.1 статьи 15 Устава в следующей редакции:

«43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 795
Кворум по данному вопросу (%)	78.5855

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 788 463	62.5834
«ПРОТИВ»	5 241 208	37.3231
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 138	0.0580
«Не голосовали»	1 936	0.0138

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 050
--	-------

Решение не принято.

Вопрос повестки дня №7: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 795

Кворум по данному вопросу (%)	78.5855
--------------------------------------	----------------

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 735	0.2402
«ПРОТИВ»	13 997 948	99.6806
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 126	0.0436
«Не голосовали»	1 936	0.0138

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 050
--	-------

Решение не принято.

Председатель годового Общего собрания



[Handwritten signature in blue ink]

Д.В. Пестов

Секретарь годового Общего собрания

[Handwritten signature in blue ink]

А.А. Канцуров

[Handwritten signature in blue ink]

ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	29 июня 2009 г.
Место проведения собрания:	г. Краснодар, ул. Трамвайная, 25, НПОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго».
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:50
Время начала подсчета голосов:	11:00
Время закрытия собрания:	11:15
Дата составления протокола:	29 июня 2009 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
- 2 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4 Об утверждении аудитора Общества.
- 5 Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
- 6 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- 7 Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора - Погуляк Мария Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 20 мая 2009 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 795
Кворум по данному вопросу (%)	78,5855

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	9 309 665	66,2950
«ПРОТИВ»	4 722 318	33,6280
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 801	0,0413
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	5 011
--	-------



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров 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)	196 563 840
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	154 470 745
Кворум по данному вопросу (%)	78.5855

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Кравченко Вячеслав Михайлович	17 235 918	11.1580
2	Ставский Михаил Ефимович	17 209 130	11.1407
3	Пухальский Александр Андреевич	17 208 262	11.1401
4	Гурьянов Денис Львович	12 492 278	8.0871
5	Пестов Дмитрий Владимирович	12 331 466	7.9830
6	Катина Анна Юрьевна	12 275 282	7.9467
7	Айрапетян Арман Мушегович	12 274 472	7.9461
8	Петухов Константин Юрьевич	12 273 023	7.9452
9	Зимин Алексей Владимирович	12 272 272	7.9447
10	Косарев Сергей Борисович	12 272 144	7.9446
11	Саух Максим Михайлович	10 431 110	6.7528
12	Любов Павел Витальевич	5 290	0.0034
13	Бобров Андрей Игоревич	3 768	0.0024
14	Шлыков Алексей Викторович	1 069	0.0007
«ПРОТИВ» всех кандидатов		6 026 361	3.9013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		31 493	0.0204
«Не голосовали» по всем кандидатам		29 331	0.0190

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	98 076
--	--------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 420
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 775
Кворум по данному вопросу (%)	78.5855

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительн»	«Не голосовали»
1	Курышкин Константин Михайлович	9 331 763	66.4524	4 692 457	1 710	16 845	0
2	Рохлина Ольга Владимировна	9 331 748	66.4523	4 692 997	1 680	16 350	0
3	Романенко Анна Владимировна	9 331 730	66.4522	4 692 525	1 680	16 840	0
4	Бедридина Елена Сергеевна	9 311 345	66.3070	4 712 820	1 770	16 840	0
5	Сидоров Сергей Борисович	8 779 817	62.5220	4 695 732	549 331	17 895	0
6	Каляев Роман Иванович	5 265 209	37.4941	8 759 106	1 800		0



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Об утверждении 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)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 795
Кворум по данному вопросу (%)	78,5855

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 031 837	99,9220
«ПРОТИВ»	1 000	0,0071
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 193	0,0370
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4 765
--	-------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 795
Кворум по данному вопросу (%)	78,5855

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	32 513	0,2315
«ПРОТИВ»	13 998 328	99,6833
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 968	0,0496
«Не голосовали»	1 936	0,0138

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 050
--	-------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.1 повестки дня
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)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 795
Кворум по данному вопросу (%)	78,5855

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	31 910	0,2272
«ПРОТИВ»	13 997 903	99,6803
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 996	0,0569
«Не голосовали»	1 936	0,0138

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 050
--	-------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.2 повестки дня
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)	17 869 440
---	------------

ОАО «ИМД»



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 795
Кворум по данному вопросу (%)	78.5855

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 788 463	62.5834
«ПРОТИВ»	5 241 208	37.3231
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 138	0.0580
«Не голосовали»	1 936	0.0138

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 050
--	-------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 795
Кворум по данному вопросу (%)	78.5855

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 735	0.2402
«ПРОТИВ»	13 997 948	99.6806
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 126	0.0436
«Не голосовали»	1 936	0.0138

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 050
--	-------

Представитель ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

/Поголяк Мария Владимировна/

