



ПРОТОКОЛ №34

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:

17 июня 2013 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 45 минут

Время открытия собрания:

10 часов 00 минут

Время начала подсчёта голосов

11 часов 15 минут

Время закрытия собрания:

11 часов 45 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:

14 июня 2013 года

Дата составления протокола:

18 июня 2013 года

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 26.04.2013 (протокол от 29.04.2013 №161/2013).

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, **16 мая 2013 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» опубликовано в газете «Кубанские новости» **15 мая 2013 года**, а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет **08 мая 2013 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 **27 мая 2013 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **29 апреля 2013 года**.

Президиум Собрания:

Председательствующий – Прохоров Егор Вячеславович, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (п.10.10 ст.10 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

Члены Президиума:

- Гаврилов Александр Ильич – Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»;
- Чепель Владимир Вячеславович - Председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи Законодательного собрания Краснодарского края;
- Брижань Виталий Васильевич - Министр промышленности и энергетики Краснодарского края;
- Тлехас Махмуд Азметович - Министр экономического развития и торговли Республики Адыгея.

Секретарь Собрания – Руссу Ольга Владимировна – корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго» (исполняет функции секретаря годового Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 26.04.2013, протокол №161/2013 от 29.04.2013).

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 **99,2345% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.** Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (29 апреля 2013 года) голосующими являются **142 942 830 (сто сорок два миллиона девятьсот сорок две тысячи восемьсот тридцать) акций** Общества.

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 26.04.2013 (протокол от 29.04.2013 №161/2013) 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 2012 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.*

5. *Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.*

6. *Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*

7. *Утверждение аудитора Общества.*

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» Гаврилов Александр Ильич.

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 2012 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов Александр Ильич.

Четвёртый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов Александр Ильич.

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.

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	142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	141 849 876
Кворум (%)	99.2354

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	141 845 551	99.9970
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 605	0.0025

Не голосовали	420
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	300
--	-----

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2012 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	142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	141 849 876
Кворум (%)	99.2354

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	141 845 551	99.9970
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 605	0.0025

Не голосовали	420
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	300
--	-----

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	141 849 876
Кворум (%)	99.2354

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	121 014 117	85.3114
ПРОТИВ	20 832 539	14.6863
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 500	0.0018

Не голосовали	420
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	300
--	-----

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	141 849 876
Кворум (%)	99.2354

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	141 839 296	99.9925
ПРОТИВ	7 450	0.0053
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 440	0.0017

Не голосовали	420
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	270
--	-----

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 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	1 572 371 130
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	1 572 371 130
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 560 348 636
Кворум (%)	99.2354

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

Распределение кумулятивных голосов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Мельников Максим Сергеевич	76 376 954
2	Коляда Андрей Сергеевич	76 377 870
3	Югов Александр Сергеевич	76 376 870
4	Вагапов Сулейман Геланиевич	133 950 319
5	Варварин Александр Викторович	133 950 564
6	Гайченя Иван Алексеевич	133 951 319
7	Катина Анна Юрьевна	133 950 749
8	Лаврова Марина Александровна	133 951 749
9	Лихов Хасан Муштафаевич	125 535 864
10	Магадеев Руслан Раисович	133 951 324
11	Неганов Леонид Валерьевич	133 953 819
12	Солод Александр Викторович	133 943 319
13	Султанов Георгий Ахмедович	69 407
14	Черезов Андрей Владимирович	133 942 454

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	11 880

«Не голосовали» по всем кандидатам	24 145
------------------------------------	--------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	30 030
---	--------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Вагапов Сулейман Геланиевич;
2. Варварин Александр Викторович;
3. Гайченя Иван Алексеевич;
4. Катина Анна Юрьевна;
5. Коляда Андрей Сергеевич;
6. Лаврова Марина Александровна;
7. Лихов Хасан Муштафаевич;

8. Магадеев Руслан Раисович;
9. Неганов Леонид Валерьевич;
10. Солод Александр Викторович;
11. Черезов Андрей Владимирович.

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	142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	142 942 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	141 849 876
Кворум (%)	99.2354

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

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Богашов Александр Евгеньевич	141 828 661	99.9850	1 055	0.0007	1 010	0.0007	18 720	0.0132
2	Пронина Екатерина Сергеевна	20 831 489	14.6856	1 035	0.0007	1 010	0.0007	121 015 912	85.3127
3	Коротеева Анна Анатольевна	20 829 924	14.6845	890	0.0006	1 010	0.0007	121 017 622	85.3139
4	Кравченко Сергей Александрович	20 829 419	14.6841	1 035	0.0007	1 010	0.0007	121 017 982	85.3141
5	Борисовский Евгений Сергеевич	20 828 664	14.6836	1 055	0.0007	1 010	0.0007	121 018 717	85.3146
6	Шмаков Игорь Владимирович	121 002 967	85.3035	1 000	0.0007	1 035	0.0007	20 844 444	14.6947
7	Мешалова Галина Ивановна	3 270	0.0023	1 315	0.0009	1 035	0.0007	141 843 826	99.9957
8	Кириллов Артем Николаевич	121 003 577	85.3040	1 005	0.0007	1 200	0.0008	20 843 664	14.6942
9	Адлер Юрий Вениаминович	121 002 212	85.3030	1 155	0.0008	1 200	0.0008	20 844 879	14.6950
10	Пронин Николай Николаевич	121 004 272	85.3045	1 000	0.0007	1 035	0.0007	20 843 139	14.6938

Не голосовали: 430

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Адлер Юрий Вениаминович;
2. Богашов Александр Евгеньевич;
3. Кириллов Артем Николаевич;
4. Пронин Николай Николаевич;
5. Шмаков Игорь Владимирович.

Вопрос повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	142 942 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	141 849 876
Кворум (%)	99.2354

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.		
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	121 016 277	85.3129
ПРОТИВ	885	0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 831 539	14.6856

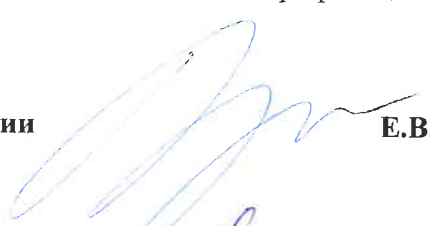
Не голосовали	875
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	300

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Приложение: протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 17.06.2013 на 6 л.

Председательствующий на годовом Общем собрании

 **Е.В. Прохоров**

Секретарь годового Общего собрания

 **О.В. Руссу**