

ПРОТОКОЛ № 20
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:	01 июня 2007 года
Место проведения общего собрания:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2.
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 50 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 45 минут
Почтовые адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»; - 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго».
Дата окончания приема бюллетеней	29 мая 2007 года
Дата составления протокола	05 июня 2007 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 23.04.2007г. № 34/2007).

В соответствии со статьей 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» и бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее **02 мая 2007 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» было опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **26 апреля 2007 года**.

Председатель собрания – Айрапетян Арман Мушегович - председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

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

Для сообщения о наличии кворума собрания слово предоставляется представителю ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Самойлову Сергею Игоревичу. Зачитывается протокол счетной комиссии о наличии кворума. Кворум имеется, составляет **78,57%**, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председательствующий объявляет **собрание открытым**.

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Председательствующий:

Слово для информации об основных положениях порядка ведения собрания предоставляется Председателю собрания – Айрапетяну Арману Мушеговичу.

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.

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (26 апреля 2007 года) голосующими являются 17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) акций Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», ст.56, п. 1 и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, п.3.1.1 функцию счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выполняет специализированный регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ЦМД).

В соответствии с п.4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.02г. № 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 закрытия.

В соответствии с абзацем 2 п.4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.02г. № 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 годового Общего собрания акционерам будет предоставлено время для голосования.

Председательствующий: Приступаем к работе по повестке дня собрания.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов Александр Ильич, содокладчик - главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнерго» Савин Григорий Григорьевич.

Прошу проголосовать.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов Александр Ильич, содокладчик - главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнерго» Савин Григорий Григорьевич.

Прошу проголосовать.

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

По данному вопросу повестки дня докладывает Председатель собрания Айрапетян Арман Мушегович.

Председательствующий:

По процедуре голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров слово предоставляется Председателю счетной комиссии – Самойлову Сергею Игоревичу.

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

Прошу проголосовать.

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

По данному вопросу повестки дня докладывает Председатель собрания Айрапетян Арман Мушегович.

Прошу проголосовать.

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

По данному вопросу повестки дня докладывает Председатель собрания Айрапетян Арман Мушегович.

Прошу проголосовать.

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

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративным отношениям ОАО «Кубаньэнерго» Брижань Виталий Васильевич.

Прошу проголосовать.

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративным отношениям ОАО «Кубаньэнерго» Брижань Виталий Васильевич.

Прошу проголосовать.

Восьмой 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 правовому обеспечению и корпоративным отношениям ОАО «Кубаньэнерго» Брижань Виталий Васильевич.

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 (30 минут).

Результаты голосования

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 708 263
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 333
Кворум по данному вопросу (%)	78.5829

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 037 042	99.9623
«ПРОТИВ»	935	0.0067
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 285	0.0163

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 031
--	-------

Решения, принятые по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос повестки дня №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 708 263
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 333
Кворум по данному вопросу (%)	78.5829

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 039 382	99.9790
«ПРОТИВ»	1 455	0.0104
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	610	0.0043

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	846
--	-----

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода:	66 331
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	43 930
Дивиденды	22 401
Погашение убытков прошлых лет	0

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере **1,2535927 рубля** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос повестки дня №3: 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	194 790 893
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	196 563 840
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	154 465 663
Кворум по данному вопросу (%)	78.5829

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам			
1	Бисиркин Сергей Иванович	17 974 199	11.6364
2	Еремин Павел Борисович	17 369 932	11.2452
3	Морин Александр Константинович	17 361 072	11.2394
4	Гаврилов Александр Ильич	13 549 499	8.7719
5	Дьяков Федор Александрович	13 380 555	8.6625
6	Раппопорт Андрей Натанович	13 379 840	8.6620
7	Галкин Алексей Геннадьевич	13 378 325	8.6610
8	Лусинин Владимир Леонидович	13 376 455	8.6598
9	Бунякин Максим Николаевич	13 375 250	8.6590
10	Быханов Евгений Николаевич	13 375 070	8.6589
11	Белоногов Михаил Иванович	5 639 903	3.6512
12	Буцылов Денис Олегович	370 467	0.2398
13	Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич	368 692	0.2387
14	Антропенко Игорь Александрович	365 668	0.2367
15	Морозов Сергей Павлович	361 872	0.2343
16	Оклея Павел Иванович	359 723	0.2329
17	Ярошевич Владислав Анатольевич	359 153	0.2325
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		45 705	0.0296

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	64 086
--	--------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Белоногов Михаил Иванович;
2. Бисиркин Сергей Иванович;
3. Бунякин Максим Николаевич;
4. Быханов Евгений Николаевич;
5. Гаврилов Александр Ильич;
6. Галкин Алексей Геннадьевич;
7. Дьяков Федор Александрович;
8. Еремин Павел Борисович;
9. Лусинин Владимир Леонидович;
10. Морин Александр Константинович;
11. Раппопорт Андрей Натанович.

Вопрос повестки дня №4: 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	17 708 263
---	------------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 333
Кворум по данному вопросу (%)	78.5829

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРО-ТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	«Недей-ствителен»
1	Красноглазова Надежда Сергеевна	9 342 805	66.5331	15	4 693 677	5 796
2	Бунин Вадим Евгеньевич	9 341 955	66.5271	0	4 693 747	6 591
3	Парфенова Анна Львовна	9 341 500	66.5238	165	4 694 317	6 311
4	Бобров Алексей Валерьевич	9 340 155	66.5143	685	4 694 722	6 731
5	Баитов Анатолий Валерьевич	9 339 480	66.5095	700	4 695 772	6 341

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Баитов Анатолий Валерьевич;
2. Бобров Алексей Валерьевич
3. Бунин Вадим Евгеньевич;
4. Красноглазова Надежда Сергеевна;
5. Парфенова Анна Львовна.

Вопрос повестки дня №5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 708 263
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 333
Кворум по данному вопросу (%)	78.5829

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 035 387	99.9505
«ПРОТИВ»	90	0.0006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 805	0.0413

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 011
--	-------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5:

Утвердить аудитором Общества «Файнарт Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006407 от 06.09.2004г., выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет.

Вопрос повестки дня №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 708 263
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 333

Кворум по данному вопросу (%)	78.5829
--------------------------------------	----------------

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 487 771	96.0508
«ПРОТИВ»	47 801	3.9011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 670	0.0404

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 051
--	-------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №7: О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 708 263
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 333
Кворум по данному вопросу (%)	78.5829

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 480 986	96.0025
«ПРОТИВ»	552 016	3.9311
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 210	0.0585

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 051
--	-------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить внесение изменений в Положение о Правлении Общества.

Вопрос повестки дня №8: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 708 263
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 042 333
Кворум по данному вопросу (%)	78.5829

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 488 001	96.0524
«ПРОТИВ»	547 966	3.9022
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 210	0.0371

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 086
--	-------

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 8:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Председатель годового Общего собрания

А.М. Айрапетян

Секретарь годового Общего собрания

А.А. Канцуров