



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 «Учебный 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:	<ul style="list-style-type: none">• 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);

- Матъжев 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. Рохлина 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 «Нексиа 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. Старополевская, 2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	29 июня 2009 г.
Место проведения собрания:	г. Краснодар, ул. Трамвайная, 25, ИНОУ «Учебный центр «Кубань-энерго».
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	Зинин 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
--	--------

**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	Курьшин 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	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		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
---	------------



Приложение к протоколу общего собрания акционеров

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»

Логоляк Мария Владимировна/

