

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»,
проводимого 14 июня 2011 года

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1: Утверждение годового отчёта Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	(1 942 073)
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	-
<i>Прибыль на развитие</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5:

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

По итогам деятельности за 2010 год не выплачивать дополнительное вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим, рассчитываемое в соответствии с п.п. 4.2., 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО

«Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» 29 мая 2008 г., протокол от 06.06.2008 №23

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6: *Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе*:

* Совет директоров избирается в составе 11 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 09.03.2011 №106/2011)

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7: *Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе*:

* Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 09.03.2011 №106/2011)

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8: *Утверждение аудитора Общества.*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №9: *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №10: *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.*

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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