

ПРОТОКОЛ № 27

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:	30 июня 2010 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчёта голосов	11 часов 30 минут
Время закрытия собрания:	12 часов 00 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»; ▪ 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 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:	27 июня 2010 года
Дата составления протокола:	01 июля 2010 года

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 12.05.2010 (протокол от 13.05.2010 № 89/2010).

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», функцию счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»).

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее **28 мая 2010 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» опубликовано в газете «Кубанские новости» **19 мая 2010 года** и в газете «Советская Адыгея» **20 мая 2010 года**, а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет **28 мая 2010 года**.

Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее **09 июня 2010 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **17 мая 2010 года**.

Избран Президиум Собрания:

Председательствующий – Косарев Сергей Борисович, председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», директор правового департамента Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО).

Члены Президиума:

- Брижань Виталий Васильевич – исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация);

- Пестов Дмитрий Владимирович - заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго».

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

Председательствующий:

Для сообщения о наличии кворума Собрания слово предоставляется представителю ОАО «ЦМД» **Погуляк Марии Владимировне**. Зачитывается информация о наличии кворума. Кворум по вопросам №№ 1-7, 9 имеется и составляет **93,34%**, по вопросу № 8 кворум составляет **83,63%**. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий:

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (17 мая 2010 года) голосующими являются **61 473 605 (шестьдесят один миллион четыреста семьдесят три тысячи шестьсот пять)** акций Общества.

Председательствующий объявляет **Собрание открытым**.

На момент открытия Собрания зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности обладают более чем половиной голосов размещённых 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 акционеров, 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 № 5, а также на то, что в состав Совета директоров общества из предложенных кандидатур, войдут одиннадцать человек.

Председательствующий:

Решением Совета директоров Общества 12 мая 2010 года (протокол от 13.05.2010 № 89/2010) 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 2009 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Об одобрении сделки по приобретению ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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 заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Дмитрий Владимирович.

Прошу проголосовать.

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 ОАО «Кубаньэнерго» Савин Григорий Григорьевич.

Прошу проголосовать.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Председательствующий Косарев Сергей Борисович.

Прошу проголосовать.

Четвёртый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Председательствующий Косарев Сергей Борисович.

Прошу проголосовать.

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 Общества Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

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 Общества Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение аудитора Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Председательствующий Косарев Сергей Борисович.

Прошу проголосовать.

Восьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об одобрении сделки по приобретению ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

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

Прошу проголосовать.

Девятый 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 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 (30 минут).

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	56 826 664	99.0365
«ПРОТИВ»	787	0.0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 666	0.0064
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	548 366
--	---------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 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 по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	56 825 129	99.0338
«ПРОТИВ»	2 107	0.0037
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 131	0.0072
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	548 116
--	---------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	56 818 055	99.0215
«ПРОТИВ»	5 549	0.0097
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 763	0.0135
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	548 116
--	---------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 182 592)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Вопрос повестки дня №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	56 816 344	99.0185
«ПРОТИВ»	12 472	0.0217
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 551	0.0044
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	548 116
--	---------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) 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)	676 209 655
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	631 174 654
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Ставский Михаил Ефимович	74 495 148	11.8026
2	Кравченко Вячеслав Михайлович	74 494 341	11.8025
3	Пухальский Александр Андреевич	74 488 990	11.8016
4	Швец Николай Николаевич	53 327 391	8.4489
5	Лихов Хасан Муштафаевич	53 269 970	8.4398
6	Катина Анна Юрьевна	53 208 637	8.4301
7	Коляда Андрей Сергеевич	53 207 425	8.4299
8	Санников Алексей Валерьевич	43 619 954	6.9109
9	Демидов Алексей Владимирович	43 521 560	6.8953
10	Харенко Григорий Михайлович	43 519 834	6.8951
11	Голубев Павел Владиленович	41 345 018	6.5505
12	Дрокова Анна Валерьевна	16 375 471	2.5944
13	Ченцова Ирина Андреевна	100 561	0.0159
14	Пестов Дмитрий Владимирович	74 486	0.0118
15	Светлицкий Станислав Юрьевич	11 281	0.0018
16	Виноградов Иван Владимирович	1 536	0.0002
17	Колесник Дмитрий Григорьевич	1 536	0.0002
18	Ахрименко Дмитрий Олегович	1 347	0.0002
19	Кравченко Сергей Александрович	570	0.0001

20	Курьянов Александр Михайлович	255	0.0000
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	121	0.0000
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	42 625	0.0068
	«Не голосовали» по всем кандидатам	9 491	0.0015

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 057 106
--	-----------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Голубев Павел Владиленович;
2. Демидов Алексей Владимирович;
3. Катина Анна Юрьевна;
4. Коляда Андрей Сергеевич;
5. Кравченко Вячеслав Михайлович;
6. Лихов Хасан Муштафаевич;
7. Пухальский Александр Андреевич;
8. Санников Алексей Валерьевич;
9. Ставский Михаил Ефимович;
10. Харенко Григорий Михайлович;
11. Швец Николай Николаевич.

Вопрос повестки дня №6: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Кротов Александр Валентинович	56 771 588	98.9405	1 948	3 746	602 201	31
2	Кормушкина Людмила Дмитриевна	36 462 323	63.5459	1 223	20 317 086	598 851	31
3	Архицов Владимир Николаевич	36 462 318	63.5459	2 743	20 317 086	597 336	31
4	Бордяшов Евгений Сергеевич	36 459 545	63.5410	2 146	20 317 086	600 706	31
5	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	36 458 273	63.5388	1 833	20 318 316	601 061	31
6	Адлер Юрий Вениаминович	9 713	0.0169	1 828	56 771 579	596 363	31
7	Дорошаев Глеб Сергеевич	7 046	0.0123	1 848	56 772 463	598 126	31
8	Кангезова Инна Анатольевна	6 580	0.0115	1 033	56 773 334	598 536	31

9	Мешалова Галина Ивановна	5 975	0.0104	1 203	56 772 974	599 331	31
10	Пименов Сергей Юрьевич	2 385	0.0042	2 266	56 772 464	602 368	31
11	Сейитниязов Артем Салаватович	135	0.0002	3 068	56 773 334	602 946	31

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Алимуратова Изумруд Алигаджиевна;
2. Архипов Владимир Николаевич;
3. Бордяшов Евгений Сергеевич;
4. Кормушкина Людмила Дмитриевна;
5. Кротов Александр Валентинович.

Вопрос повестки дня №7: Утверждение 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)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	56 823 423	99.0309
«ПРОТИВ»	390	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 054	0.0123
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	548 616
--	---------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором Общества кандидатуру ООО «Файнарт-Аудит» (г. Москва, ИНН 4027022866, ОГРН 1024001183898, член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», свидетельство № 11003000916 от 28.12.2009).

Вопрос повестки дня №8: Об одобрении сделки по приобретению ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, поскольку сделка является размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом.

При голосовании по данному вопросу не учитываются голоса акционеров - владельцев голосующих акций, заинтересованных в сделке:

- ОАО «Холдинг МРСК», являющегося стороной в сделке;
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющая более 20 процентами акций ОАО «Холдинг МРСК», являющегося стороной в сделке.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	25 018 588
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	20 924 497
Кворум по данному вопросу (%)	83.6358

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	20 323 156	81.2322
«ПРОТИВ»	5 872	0.0235
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 075	0.0163
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	591 363
--	---------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:

1. Определить, что максимальная стоимость дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», приобретаемых по договору, заключаемому между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», составляет **1 992 458 556** (один миллиард девятьсот девяносто два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей.

2. Одобрить договор о приобретении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», размещаемых посредством открытой подписки, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«Эмитент» – ОАО «Кубаньэнерго»;

«Приобретатель» – ОАО «Холдинг МРСК».

Предмет сделки:

Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность Акции в количестве не более 15 780 600 (пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч шестьсот) штук, размещаемых посредством открытой подписки.

Характеристика Акции:

Категория: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной Акции: 100 (Сто) рублей.

Номер и дата государственной регистрации выпуска Акции: 1-02-00063-А-001D от 01.09.2009.

Цена размещения одной Акции, определенная решением Совета директоров Общества (протокол № 76/2009 от 30.07.09): 126 (Сто двадцать шесть) рублей 26 копеек.

Общая стоимость приобретаемых Акции:

не более **1 992 458 556** (один миллиард девятьсот девяносто два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей **00** копеек.

Форма оплаты акций: денежные средства в рублях РФ.

Вопрос повестки дня №9: 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 (владельцы размещенных голосующих акций)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
----------------------	---------------	--------------------------------------

«ЗА»	36 466 881	63.5538
«ПРОТИВ»	1 342	0.0023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 431	0.0095
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	20 905 829
--	------------

Решение по вопросу повестки дня № 9 не принято.

Председательствующий на годовом Общем собрании



Е.В. Косарев

Секретарь годового Общего собрания



А.А. Канцуров

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, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	30 июня 2010 г.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия собрания:	12:00
Дата составления протокола:	30 июня 2010 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 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 2009 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6 Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7 Утверждение аудитора Общества.
- 8 Об одобрении сделки по приобретению ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 9 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8.

Уполномоченное лицо регистратора - Погуляк Мария Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 17 мая 2010 г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	56 826 664	99.0365
«ПРОТИВ»	787	0.0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 666	0.0064
«Не голосовали»	31	0.0001

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



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
тверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	56 825 129	99.0338
«ПРОТИВ»	2 107	0.0037
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 131	0.0072
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	548 116
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	56 818 055	99.0215
«ПРОТИВ»	5 549	0.0097
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 763	0.0135
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	548 116
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	56 816 344	99.0185
«ПРОТИВ»	12 472	0.0217
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 551	0.0044
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	548 116
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества**



Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцы размещенных голосующих акций)	676 209 655
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	631 174 654
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Ставский Михаил Ефимович	74 495 148	11.8026
2	Кравченко Вячеслав Михайлович	74 494 341	11.8025
3	Пухальский Александр Андреевич	74 488 990	11.8016
4	Швец Николай Николаевич	53 327 391	8.4489
5	Лихов Хасан Муштафаевич	53 269 970	8.4398
6	Катина Анна Юрьевна	53 208 637	8.4301
7	Коляда Андрей Сергеевич	53 207 425	8.4299
8	Санников Алексей Валерьевич	43 619 954	6.9109
9	Демидов Алексей Владимирович	43 521 560	6.8953
10	Харенко Григорий Михайлович	43 519 834	6.8951
11	Голубев Павел Владиленович	41 345 018	6.5505
12	Дрокова Анна Валерьевна	16 375 471	2.5944
13	Ченцова Ирина Андреевна	100 561	0.0159
14	Пестов Дмитрий Владимирович	74 486	0.0118
15	Светлицкий Станислав Юрьевич	11 281	0.0018
16	Виноградов Иван Владимирович	1 536	0.0002
17	Колесник Дмитрий Григорьевич	1 536	0.0002
18	Ахрименко Дмитрий Олегович	1 347	0.0002
19	Кравченко Сергей Александрович	570	0.0001
20	Курьянов Александр Михайлович	255	0.0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов		121	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		42 625	0.0068
«Не голосовали» по всем кандидатам		9 491	0.0015

* - процент от принявших участие в собрании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 057 106
--	-----------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Кротов Александр Валентинович	56 771 588	98.9405	1 948	3 746	602 201	31
2	Кормушкина Людмила Дмитриевна	36 462 323	63.5459	1 223	20 317 086	598 851	31
3	Архипов Владимир Николаевич	36 462 318	63.5459	2 743	20 317 086	597 336	31
4	Бордяшов Евгений Сергеевич	36 459 545	63.5410	2 146	20 317 086		31
5	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	36 458 273	63.5388	1 833	20 318 316		



Приложение к протоколу общего собрания акционеров

	Алдер Юрий Всипаминович	9 713	0.0169	1 828	56 771 579	596 363	31
	Дорошаев Глеб Сергеевич	7 046	0.0123	1 848	56 772 463	598 126	31
8	Кангезова Инна Анатольевна	6 580	0.0115	1 033	56 773 334	598 536	31
9	Мешалова Галина Ивановна	5 975	0.0104	1 203	56 772 974	599 331	31
10	Пименов Сергей Юрьевич	2 385	0.0042	2 266	56 772 464	602 368	31
11	Сейитниязов Артем Салаватович	135	0.0002	3 068	56 773 334	602 946	31

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
Утверждение 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)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	56 823 423	99.0309
«ПРОТИВ»	390	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 054	0.0123
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	548 616
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня
Об одобрении сделки по приобретению ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций Общества,
размещаемых посредством открытой подписки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	25 018 588
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	20 924 497
Кворум по данному вопросу (%)	83.6358

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	20 323 156	81.2322
«ПРОТИВ»	5 872	0.0235
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 075	0.0163
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	901 363
--	---------



Приложение к протоколу общего собрания акционеров
**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня
 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 (владельцы размещенных голосующих акций)	61 473 605
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 379 514
Кворум по данному вопросу (%)	93.3401

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	36 466 881	63.5538
«ПРОТИВ»	1 342	0.0023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 431	0.0095
«Не голосовали»	31	0.0001

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	20 905 829
--	------------

Представитель ОАО «Центральный Московский Депозитарий»



(Подпись Мария Владимировна/

Дрошито, пронумеровано и скреплено печатями
ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» 15г.

И.о. Генерального директора ОАО «МРСК Юга»
управляющий организацией ОАО «Кубаньэнерго»

В.В. Дуркин

