

**ПРОТОКОЛ № 24****внеочередного 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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	10 марта 2009 года
Место проведения общего собрания:	г. Краснодар, ул. Трамвайная, 25, помещение ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 20 минут
Время начала подсчёта голосов	10 часов 40 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 00 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»,</li><li>• 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация),</li><li>• 105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).</li></ul>
Дата окончания приема бюллетеней:	07 марта 2009 года
Дата составления протокола:	11 марта 2009 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 18.12.2008 № 63/2008).

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

Избран Президиум собрания:

Председатель собрания – Брижань Виталий Васильевич – заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация);

Члены Президиума:

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

- Кочерга Виталий Александрович, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»;

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

**Председатель собрания:**

Для сообщения о наличии кворума собрания слово предоставляется представителю ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Погуляк Марии Владимировне. Зачитывается протокол счетной комиссии о наличии кворума. Кворум имеется, составляет **78,48%**, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Пестов Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»:**

Слово предоставляется Председателю собрания – Брижань Виталию Васильевичу. Председательствующий объявляет **собрание открытым.**

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

**Председательствующий:**

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» (17 декабря 2008 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.7.4 функцию счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (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 его 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 общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, будет предоставлено время для голосования.

**Председательствующий:** Приступаем к работе по повестке дня собрания.

Первый вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Кочерга Виталий Александрович, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго».

Второй вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Избрание членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Кочерга Виталий Александрович, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго».

**Председательствующий:**

По процедуре голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров слово предоставляется представителю ОАО «Центральный Московский Депозитарий» - Председателю счетной комиссии Погуляк Марии Владимировне.

**Представитель ОАО «Центральный Московский Депозитарий» - Председатель счетной комиссии Погуляк Мария Владимировна:**

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.

Все вопросы повестки дня собрания исчерпаны.

**Председательствующий:** Объявляю о завершении обсуждения вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» и окончании регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров.

Уважаемые акционеры, в соответствии с утвержденным регламентом проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» Вам предоставляется время для голосования (20 минут). Прошу проголосовать.

**Результаты голосования.**

**Вопрос повестки дня №1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 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	14 024 580
Кворум по данному вопросу (%)	78.4836

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 018 420	99.9561
«ПРОТИВ»	95	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 280	0.0305
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 785
--	-------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня №1:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

**Вопрос повестки дня №2: Избрание членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**

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	154 270 380
Кворум по данному вопросу (%)	78.4836

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Кравченко Вячеслав Михайлович	17 233 596	11.1710
2	Пухальский Александр Андреевич	17 210 010	11.1557
3	Ставский Михаил Ефимович	17 207 904	11.1544
4	Пестов Дмитрий Владимирович	12 116 548	7.8541
5	Преснухин Денис Дмитриевич	12 062 512	7.8191

6	Айрапетян Арман Мушегович	12 047 152	7.8091
7	Шлыков Алексей Викторович	12 046 036	7.8084
8	Зимин Алексей Владимирович	12 044 731	7.8075
9	Гурьянов Денис Львович	12 044 690	7.8075
10	Косарев Сергей Борисович	12 044 423	7.8073
11	Петухов Константин Юрьевич	12 042 926	7.8064
12	Лобов Павел Витальевич	18 665	0.0121
13	Эммерих Евгения Вячеславовна	4 637	0.0030
14	Ларионов Дмитрий Витальевич	4 333	0.0028
«ПРОТИВ» всех кандидатов		6 024 161	3.9049
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		51 205	0.0332
«Не голосовали» по всем кандидатам		12 269	0.0080

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	54 582
--	--------

**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. Косарев Сергей Борисович;
5. Кравченко Вячеслав Михайлович;
6. Пестов Дмитрий Владимирович;
7. Петухов Константин Юрьевич;
8. Преснухин Денис Дмитриевич;
9. Пухальский Александр Андреевич;
10. Ставский Михаил Ефимович;
11. Шлыков Алексей Викторович.

Председатель внеочередного Общего собрания

В.В. Брижань

Секретарь внеочередного 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, 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	10 марта 2009 г.
Место проведения собрания:	г. Краснодар, ул. Трамвайная, 25, помещение ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго».
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:20
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время закрытия собрания:	11:00
Дата составления протокола:	10 марта 2009 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
- 2 Избрание членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

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 17 декабря 2008 г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня  
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 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	14 024 580
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.4836</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 018 420	99.9561
«ПРОТИВ»	95	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 280	0.0305
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 785
--	-------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня  
Избрание членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**

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	154 270 380
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.4836</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования



«ЗА». распределение голосов по кандидатам

1	Кравченко Вячеслав Михайлович	17 233 596	11.1710
2	Пухальский Александр Андреевич	17 210 010	11.1557
3	Ставский Михаил Ефимович	17 207 904	11.1544
4	Пестов Дмитрий Владимирович	12 116 548	7.8541
5	Преснухин Денис Дмитриевич	12 062 512	7.8191
6	Айрапетян Арман Мушегович	12 047 152	7.8091
7	Шлыков Алексей Викторович	12 046 036	7.8084
8	Зимин Алексей Владимирович	12 044 731	7.8075
9	Гурьянов Денис Львович	12 044 690	7.8075
10	Косарев Сергей Борисович	12 044 423	7.8073
11	Петухов Константин Юрьевич	12 042 926	7.8064
12	Лобов Павел Витальевич	18 665	0.0121
13	Эммерих Евгения Вячеславовна	4 637	0.0030
14	Ларионов Дмитрий Витальевич	4 333	0.0028
«ПРОТИВ» всех кандидатов		6 024 161	3.9049
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		51 205	0.0332
«Не голосовали» по всем кандидатам		12 269	0.0080

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	54 582
--	--------

Представитель ОАО «Центральный Московский Депозитарий»



Дубовик Мария Владимировна/

В надлежащем документе прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью 6 (шесть) листов.

Корпоративный секретарь ОАО «Куанджарго»

**А.А. Канцуров**

