



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
О А О « К У Б А Н Ъ Э Н Е Р Г О »
Ставропольская ул., 2, г. Краснодар, 350033
тел.: (861) 268-59-13, факс: (861) 268-24-93,
телефакс: 211292КАНБА, tele1@kuban.elektro.ru

ПРОТОКОЛ №36
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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	07 мая 2015 года
Дата проведения общего собрания:	10 июня 2015 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 46 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчёта голосов:	11 часов 20 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 57 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	▪ 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество); ▪ 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	07 июня 2015 года
Дата составления протокола:	11 июня 2015 года

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решений Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 24.04.2015 (протокол от 27.04.2015 №209/2015), от 07.05.2015 (протокол от 08.05.2015 №210/2015).

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» функции счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также направлено номинальным держателям акций Общества **08 мая 2015 года**.

Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее **20 мая 2015 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **07 мая 2015 года**.

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании _____ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания _____ О.В. Руссу

Президиум Собрания:

Председательствующий – **Сергеев Сергей Владимирович**, Председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (п.10.10 ст.10 Устава ОАО «Кубаньэнерго»), заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»;

Члены Президиума:

- **Беленький Дан Михайлович** - Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»;
- **Мангаров Юрий Николаевич** - Главный советник ОАО «Россети»;
- **Гаврилов Александр Ильич** - Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго».

На Собрании присутствует Министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Тлехас Махмуд Азметович.

Секретарь Собрания – **Руссу Ольга Владимировна**, корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго» (исполняет функции секретаря годового Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 07.05.2015 (протокол от 08.05.2015 №210/2015)).

Председательствующий:

Для сообщения о наличии кворума Собрания слово предоставляется представителю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Председателю счетной комиссии **Урмановой Е.Л.**

Председатель счетной комиссии **Урманова Е.Л.:**

Зачитывается информация о наличии кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется и составляет **99,6091% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.** Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На момент открытия Собрания зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности обладают более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества. На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 11 Устава Общества **кворум для проведения собрания имеется.**

Председательствующий объявляет Собрание открытым.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В соответствии с п. 4.13 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «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 момента 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 абз.2 п.4.13 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «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:

Решением Совета директоров Общества от 07.05.2015 (протокол от 08.05.2015 №210/2015) 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 2014 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.*

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании _____ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания _____

О.В. Руссу

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
 10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
 11. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
 12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
 13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
 14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
 15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.
- 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 Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов Александр Ильич.

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 – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Кубаньэнерго» Скиба Инна Викторовна.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов Александр Ильич.

Четвёртый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов Александр Ильич.

По вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»;**

Шестой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества»;**

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

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

Девятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»;**

Десятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»;**

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании _____ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания _____

О.В. Руссу

Одиннадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

«Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»;

Двенадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»;

Тринадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

«Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»;

Четырнадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»;

Пятнадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности»

докладывает заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Коневец Кирилл Сергеевич.

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 регламентом проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» Вам предоставляется время для голосования (30 минут).

Для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня и порядка заполнения бюллетеней слово предоставляется представителю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Председателю счетной комиссии **Урмановой Е.Л.**

Председатель счетной комиссии **Урманова Е.Л.** разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня и порядок заполнения бюллетеней.

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99,6094

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 755 622	99,997248
ПРОТИВ	30	0.000011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 640	0.001647

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании _____ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания _____ О.В. Руссу

Не голосовали	2 125
---------------	-------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	960
---	-----

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99,6094

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 753 402	99.996460
ПРОТИВ	1 350	0.000479
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 540	0.001966

Не голосовали	2 125
---------------	-------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	960
---	-----

Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99,6094

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.

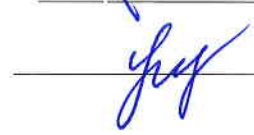
Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 753 762	99.996588
ПРОТИВ	1 740	0.000618
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 790	0.001700

Не голосовали	2 125
---------------	-------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	960
---	-----

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании  С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания  О.В. Руссу

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 632 333)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос повестки дня №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99,6094

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 750 717	99.995507
ПРОТИВ	5 150	0.001828
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 425	0.001570

Не голосовали	2 125
---------------	-------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	960
---	-----

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

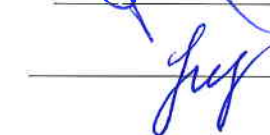
Вопрос повестки дня №5: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	3 111 549 430
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 111 549 430
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 099 397 147
Кворум (%)	99,6094

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Зиборова Татьяна Валентиновна	229 105 000
2.	Петухова Инна Александровна	1 000
3.	Артюхов Роман Викторович	1 000

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании  С.В. СергеевПодпись Секретаря годового Общего собрания  О.В. Руссу

4.	Заводских Юлия Александровна	1 000
5.	Теплова Светлана Николаевна	1 025
6.	Маркова Татьяна Васильевна	0
7.	Баласв Авла Эльдарович	0
8.	Авилова Анастасия Дмитриевна	0
9.	Петрова Кристина Сергеевна	0
10.	Байбакова Жанна Викторовна	775
11.	Саблина Ксения Сергеевна	125
12.	Богач Елена Викторовна	260 921 912
13.	Варварин Александр Викторович	260 922 727
14.	Гаврилов Александр Ильич	260 997 512
15.	Катаев Сергей Михайлович	260 924 387
16.	Кисляков Антон Михайлович	260 921 912
17.	Лаврова Марина Александровна	260 922 612
18.	Мангаров Юрий Николаевич	260 922 117
19.	Ниязметов Артур Камилович	260 921 912
20.	Теребков Федор Алексеевич	260 922 117
21.	Харин Андрей Николаевич	260 922 037
22.	Хохолькова Ксения Валерьевна	260 922 912

«ПРОТИВ» всех кандидатов	3 960
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	13 640
«Не голосовали» по всем кандидатам	23 375
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	24 090

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гаврилов Александр Ильич
2. Катаев Сергей Михайлович
3. Хохолькова Ксения Валерьевна
4. Варварин Александр Викторович
5. Лаврова Марина Александровна
6. Мангаров Юрий Николаевич
7. Теребков Федор Алексеевич
8. Харин Андрей Николаевич
9. Ниязметов Артур Камилович
10. Кисляков Антон Михайлович
11. Богач Елена Викторовна

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	282 868 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99,6095

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
-------	------------------	----	--------	-------------	-----------------

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании _____ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания _____ О.В. Руссу

		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Джапаридзе Светлана Аркадьевна	20 831 935	7.393415	225	0.000080	260 923 187	92.603656	5 905	0.002096
2.	Крамаренко Роман Анатольевич	20 831 155	7.393138	270	0.000096	260 923 352	92.603714	6 475	0.002298
3.	Лебедева Алина Игоревна	20 831 260	7.393175	30	0.000011	260 923 337	92.603709	6 625	0.002351
4.	Ким Светлана Анатольевна	260 925 522	92.604484	20 828 525	7.392204	2 540	0.000901	4 665	0.001656
5.	Шмаков Игорь Владимирович	260 926 342	92.604775	20 828 655	7.392251	4 275	0.001517	1 980	0.000703
6.	Кабизьскина Елена Александровна	260 922 907	92.603556	20 828 850	7.392320	4 010	0.001423	5 485	0.001947
7.	Луковкина Ирина Павловна	260 924 937	92.604277	20 828 625	7.392240	2 745	0.000974	4 945	0.001755
8.	Малышев Сергей Владимирович	260 923 717	92.603844	20 828 525	7.392204	3 495	0.001240	5 515	0.001957

Не голосовали: 2 125

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ким Светлана Анатольевна
2. Шмаков Игорь Владимирович
3. Кабизьскина Елена Александровна
4. Луковкина Ирина Павловна
5. Малышев Сергей Владимирович

Вопрос повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99,6094

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	281 755 142	99.997077
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 150	0.001828

Не голосовали 2 125

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 960

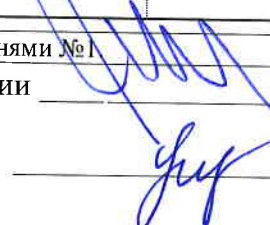
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Вопрос повестки дня №8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99,6094

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании  С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания  О.В. Руссу

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	260 927 282	92.605109
ПРОТИВ	20 827 790	7.391944
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 220	0.001853

Не голосовали	2 125
---------------	-------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	960
---	-----

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №9: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99,6094

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	260 927 282	92.605109
ПРОТИВ	20 827 790	7.391944
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 220	0.001853

Не голосовали	2 125
---------------	-------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	960
---	-----

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 9:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №10: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99,6094

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	260 927 297	92.605114
ПРОТИВ	20 828 030	7.392029

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании _____ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания _____ О.В. Руссу

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 810	0.001707
Не голосовали		2 125
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 115

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 10:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №11: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99,6094

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	260 927 297	92.605114
ПРОТИВ	20 828 030	7.392029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 010	0.001778
Не голосовали		2 125

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 915

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 11:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №12: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99,6094

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	260 928 027	92.605373
ПРОТИВ	20 827 670	7.391901
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 640	0.001647
Не голосовали		2 125

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 915

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании

С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания

О.В. Руссу

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 12:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня №13: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99,6094

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	260 924 767	92.604216
ПРОТИВ	20 829 020	7.392380
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 550	0.002325

Не голосовали	2 125
---------------	-------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	915
---	-----

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 13:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос повестки дня №14: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	281 763 377
Кворум (%)	99.6094

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №4.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	260 924 867	92.604252
ПРОТИВ	20 829 020	7.392380
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 450	0.002289

Не голосовали	2 125
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	915
--	-----

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 14:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании _____ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания _____ О.В. Руссу

вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Вопрос повестки дня №15: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	21 946 218
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	21 946 218
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 841 465
Кворум (%)	94.9661

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №15 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

« Одобрить сделки между ОАО «Кубаньэнерго», с одной стороны, и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):

1.1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Кубаньэнерго» выполнить проектные и изыскательские работы, обеспечить согласование технической/проектной и сметной документации, являющейся результатом работ, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе, получить положительное заключение экспертизы по проектной документации, а также по поручению ОАО «Кубаньэнерго» осуществить авторский надзор за строительством объекта, а ОАО «Кубаньэнерго» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 050 847 (Три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 067 796 (Один миллион шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка;

- срок выполнения работ не может превышать 6 (шесть) месяцев.

1.2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Кубаньэнерго» осуществить работы по строительству, реконструкции, комплексному техническому перевооружению и реконструкции объектов и сдать результат ОАО «Кубаньэнерго», а ОАО «Кубаньэнерго» обязуется принять результат работ и оплатить его. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 25 932 203 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести три) рубля 39 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 610 169 (Девять миллионов шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

- срок выполнения работ не может превышать 12 (двенадцать) месяцев.

1.3. Сделки, по которым Контрагент обязуется оказать услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго», а ОАО «Кубаньэнерго» оплачивает услуги ОАО «Энергосервис Кубани» за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов (в том числе затрат на компенсацию потерь электроэнергии) в результате реализации указанных действий. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 18 305 084 (Восемнадцать миллионов триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 120 000 000 (Сто

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании _____ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания _____ О.В. Руссу

двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 18 305 084 (Восемнадцать миллионов триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек.

- срок оказания услуг не может превышать 12 (двенадцать) месяцев»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	2 820	0.012850
ПРОТИВ	20 827 670	94.903231
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 935	0.036157
Не голосовали		2 125
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		915

По вопросу повестки дня № 15 решение не принято.

Приложения:

- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 10.06.2015 на 11 л.;
- Устав Общества в новой редакции на 37 л.;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции на 10 л.;
- Положение о Совете директоров Общества в новой редакции на 15 л.;
- Положение о Правлении Общества в новой редакции на 11 л.;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции на 17 л.;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции на 11 л.;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции на 5 л.

Председательствующий на годовом Общем собрании

С.В. Сергеев

Секретарь годового Общего собрания

О.В. Руссу