

## ПРОТОКОЛ № 23

### 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 мая 2008 года
Место проведения общего собрания:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2.
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	12 часов 00 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация);</li><li>• 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО «Кубаньэнерго»;</li><li>• 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).</li></ul>
Дата окончания приема бюллетеней:	26 мая 2008 года
Дата составления протокола:	06 июня 2008 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 17.04.2008 № 54/2008).

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

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 апреля 2008 года**.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея» **26 апреля 2008 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **17 апреля 2008 года**.

Председатель собрания – Белоногов Михаил Иванович – член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация).

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

Для сообщения о наличии кворума собрания слово предоставляется представителю ОАО «Центральный Московский Депозитарий» Коникову Павлу Викторовичу. Зачитывается протокол счетной комиссии о наличии кворума. Кворум имеется, составляет **78,63%**, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председательствующий объявляет **собрание открытым**.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007г.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.



3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

#### **Председательствующий:**

Слово для информации об основных положениях порядка ведения собрания предоставляется Председателю собрания – Белоногову Михаилу Ивановичу.

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 апреля 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.3.1.1 функцию счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выполняет специализированный регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (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 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 годового Общего собрания акционерам будет предоставлено время для голосования.

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

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007г.».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Дмитрий Владимирович, содокладчик - главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнерго» Савин Григорий Григорьевич.

Прошу проголосовать.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель Генерального директора ОАО



«МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Дмитрий Владимирович, со-  
докладчик - главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнерго» Савин Григорий Григорьевич.

Прошу проголосовать.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:  
**«Об избрании членов Совета директоров Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Председатель собрания Белоногов Михаил Иванович.

**Председательствующий:**

По процедуре голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров слово предоставляется Председателю счетной комиссии – Коникову Павлу Викторовичу.

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 № 3, а также на то, что в состав Совета директоров общества из предложенных кандидатур, войдут одиннадцать человек.

Прошу проголосовать.

Четвертый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:  
**«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Председатель собрания Белоногов Михаил Иванович.

Прошу проголосовать.

Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:  
**«Об утверждении аудитора Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает Председатель собрания Белоногов Михаил Иванович.

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 ОАО «Кубаньэнерго» Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

Седьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:  
**«Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции».**

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

Прошу проголосовать.

Восьмой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:  
**«Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции».**

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

Прошу проголосовать.



Девятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».**

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

Прошу проголосовать.

Десятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».**

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

Прошу проголосовать.

Одиннадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

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

Прошу проголосовать.

Двенадцатый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» 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: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007г.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	14 052 910
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>8 802 157</b>	<b>62.6358</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	4 692 192	33.3895
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	4 680	0.0333

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	553 311
--	---------

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



Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

**Вопрос повестки дня №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	14 052 910
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 806 610	62.6675
«ПРОТИВ»	4 693 539	33.3991
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 035	0.0074

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 156
--	---------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:**

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	365 699
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Фонд накопления	310 158
Дивиденды	30 000
Погашение убытков прошлых лет	25 541

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере **1,67884388 рубля** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия настоящего решения.

**Вопрос повестки дня №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	196 552 697
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	196 563 840
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	154 582 010
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>78.6421</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Гурин Дмитрий Васильевич	25 826 066	16.7070
2	Садовой Виктор Викторович	25 823 962	16.7057
3	Гаврилов Александр Ильич	10 918 452	7.0632
4	Пестов Дмитрий Владимирович	10 903 318	7.0534
5	Белоногов Михаил Иванович	10 886 819	7.0427



6	Костецкий Вячеслав Юрьевич	10 861 039	7.0261
7	Лунев Игорь Анатольевич	10 860 564	7.0258
8	Брижань Виталий Васильевич	10 859 469	7.0251
9	Султанов Георгий Ахмедович	10 858 776	7.0246
10	Быханов Евгений Николаевич	10 854 008	7.0215
11	Болотов Дмитрий Александрович	9 655 515	6.2462
12	Савин Григорий Григорьевич	20 191	0.0131
13	Копанев Владимир Николаевич	18 630	0.0121
«ПРОТИВ» всех кандидатов		4 950	0.0032
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		2 970	0.0019

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 215 374
--	-----------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Белоногов Михаил Иванович;
2. Болотов Дмитрий Александрович
3. Брижань Виталий Васильевич;
4. Быханов Евгений Николаевич;
5. Гаврилов Александр Ильич;
6. Гурин Дмитрий Васильевич;
7. Костецкий Вячеслав Юрьевич;
8. Лунев Игорь Анатольевич;
9. Пестов Дмитрий Владимирович;
10. Садовой Виктор Викторович;
11. Султанов Георгий Ахмедович.

**Вопрос повестки дня №4: 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	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
Кворум по данному вопросу (%)	78.6421

**Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»
1	Бобров Алексей Валерьевич	8 786 420	62.5238	4 692 907	5 597	565 671
2	Баитов Анатолий Валерьевич	8 782 619	62.4968	4 696 603	5 702	565 671
3	Шмаков Игорь Владимирович	8 767 902	62.3921	4 711 625	5 732	565 336
4	Петрова Мария Владимировна	8 767 799	62.3913	4 711 465	5 660	565 671
5	Кормушкина Людмила Дмитриевна	8 767 187	62.3870	4 712 690	5 567	565 151
6	Писарев Юрий Борисович	4 697 242	33.4254	8 778 253	6 621	568 479

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Баитов Анатолий Валерьевич;
2. Бобров Алексей Валерьевич;
3. Кормушкина Людмила Дмитриевна;
4. Петрова Мария Владимировна;



5. Шмаков Игорь Владимирович.

**Вопрос повестки дня №5: Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	14 052 910
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	78.6421

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 804 687	62.6538
«ПРОТИВ»	4 692 577	33.3922
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 730	0.0265

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 091
--	---------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006407 от 07.09.2004г., выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет.

**Вопрос повестки дня №6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества:**

**По вопросу 6.1:**

**В статье 14:**

Пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

14.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	14 052 910
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	78.6421

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 806 695	62.6681
«ПРОТИВ»	4 692 597	33.3924
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 192	0.0156

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	550 926
--	---------

**Решение не принято.**

**По вопросу 6.2:**

**В статье 15:**

подпункт 1 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	14 052 910
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	78.6421

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 802 158	62.6358
«ПРОТИВ»	4 692 525	33.3918
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 601	0.0327

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	553 176
--	---------

**Решение не принято.**

**По вопросу 6.3:**

**В статье 20:**

Дополнить подпунктом 20.16. следующего содержания:

В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	14 052 910
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	78.6421

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 802 944	62.6414
«ПРОТИВ»	4 692 234	33.3898



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 421	0.0243
---------------	-------	--------

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	553 341
--	---------

**Решение не принято.**

**Вопрос повестки дня №7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения  
Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 807 825	62.6762
«ПРОТИВ»	4 692 889	33.3944
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	535	0.0038

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 091
--	---------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 7:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**Вопрос повестки дня №8: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 807 465	62.6736
«ПРОТИВ»	4 692 484	33.3915
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 300	0.0093

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 091
--	---------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 8:**

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

**Вопрос повестки дня №9: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
--	------------



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	14 052 910
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 807 255	62.6721
«ПРОТИВ»	4 692 619	33.3925
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 375	0.0098

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 091
--	---------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 9:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**Вопрос повестки дня №10: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	14 052 910
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 805 485	62.6595
«ПРОТИВ»	4 692 619	33.3925
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 145	0.0224

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 091
--	---------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 10:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Вопрос повестки дня №11: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	14 052 910
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 793 219	62.5722
«ПРОТИВ»	4 694 719	33.4075
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 411	0.0883

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 991
--	---------



**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 11:**

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

**Вопрос повестки дня №12: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	14 052 910
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	78.6421

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 792 553	62.5675
«ПРОТИВ»	4 695 574	33.4135
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 122	0.0934

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 091
--	---------

**Решения, принятые по вопросу повестки дня № 12:**

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

Председатель годового Общего собрания

М.И. Белоногов

Секретарь годового Общего собрания

А.А. Канцуров





**ПРОТОКОЛ****счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров**

ОАО "Кубаньэнерго"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	ОАО "Кубаньэнерго", Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	29 мая 2008 г.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Время начала регистрации:	9-00
Время открытия собрания:	10-00
Время окончания регистрации:	11-00
Время начала подсчета голосов:	11-15
Время закрытия собрания:	12-00
Дата составления протокола:	29 мая 2008 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
- 10 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 11 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 12 Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 2 Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года: (тыс. руб.)  
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 365 699  
Распределить на:  
Резервный фонд 0  
Фонд накопления 310 158  
Дивиденды 30 000  
Погашение убытков прошлых лет 25 541  
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 1,67884388 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия настоящего решения.
- 3 Избрать Совет директоров Общества в составе:
- 4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
- 5 Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006407 от 07.09.2004г., выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет.
- 6.1 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:  
В статье 15:подпункт 1 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества  
В статье 14:Пункт 14.9 изложить в следующей редакции:14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:14.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.
- 6.2 Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:  
В статье 15:подпункт 1 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества



3. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:  
 Дополнить подпунктом 20.16. следующего содержания: В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей.
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Правлении 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: 105078, г.Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора – Конигов Павел Викторович.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 17 апреля 2008 г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 802 157	62.6358
«ПРОТИВ»	4 692 192	33.3895
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 680	0.0333

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	553 311
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня**

**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 805 485	62.6595
«ПРОТИВ»	4 692 619	33.3925
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 145	0.0224

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 091
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня**

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





Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 793 219	62.5722
«ПРОТИВ»	4 694 719	33.4075
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 411	0.0883

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 991
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня**

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 792 553	62.5675
«ПРОТИВ»	4 695 574	33.4135
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 122	0.0934

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 091
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня**

**Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года: (тыс. руб.)**

**Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 365 699**

**Распределить на:**

**Резервный фонд 0**

**Фонд накопления 310 158**

**Дивиденды 30 000**

**Погашение убытков прошлых лет 25 541**

**Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 1,67884388 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия настоящего решения.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>





Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 806 610	62.6675
«ПРОТИВ»	4 693 539	33.3991
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 035	0.0074

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 156
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня  
Избрать Совет директоров Общества в составе:**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	196 552 697
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	196 563 840
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	154 582 010
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Гурин Дмитрий Васильевич	25 826 066	16.7070
2	Садовой Виктор Викторович	25 823 962	16.7057
3	Гаврилов Александр Ильич	10 918 452	7.0632
4	Пестов Дмитрий Владимирович	10 903 318	7.0534
5	Белогогов Михаил Иванович	10 886 819	7.0427
6	Костецкий Вячеслав Юрьевич	10 861 039	7.0261
7	Лунев Игорь Анатольевич	10 860 564	7.0258
8	Брижань Виталий Васильевич	10 859 469	7.0251
9	Султанов Георгий Ахмедович	10 858 776	7.0246
10	Быханов Евгений Николаевич	10 854 008	7.0215
11	Болотов Дмитрий Александрович	9 655 515	6.2462
12	Савин Григорий Григорьевич	20 191	0.0131
13	Копанев Владимир Николаевич	18 630	0.0121
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		4 950	0.0032
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		2 970	0.0019

\* – процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 215 374
--	-----------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня  
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

**Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительных»
1	Бобров Алексей Валерьевич	8 786 420	4 692 907	5 597	565 671
2	Баитов Анатолий Валерьевич	8 782 619	4 696 603	5 702	565 671
3	Шмаков Игорь Владимирович	8 767 902	4 711 625	5 732	565 336
4	Петрова Мария Владимировна	8 767 799	4 711 465	5 660	565 671



	Кормушкина Людмила Дмитриевна	8 767 187	62.3870	4 712 690	5 567	565 151
6	Писарев Юрий Борисович	4 697 242	33.4254	8 778 253	6 621	568 479

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня**

**Утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006407 от 07.09.2004г., выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 804 687	62.6538
«ПРОТИВ»	4 692 577	33.3922
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 730	0.0265

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 091
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.1 повестки дня  
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

В статье 15:подпункт 1 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии ОбществаВ статье 14:Пункт 14.9 изложить в следующей редакции:14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:14.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 806 695	62.6681
«ПРОТИВ»	4 692 597	33.3924
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 730	0.0156

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	550 926
--	---------





**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.2 повестки дня  
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

**В статье 15:подпункт 1 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 802 158	62.6358
«ПРОТИВ»	4 692 525	33.3918
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 601	0.0327

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	553 176
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6.3 повестки дня  
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

**Дополнить подпунктом 20.16. следующего содержания:В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 802 944	62.6414
«ПРОТИВ»	4 692 234	33.3898
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 421	0.0243

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	553 341
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня**

**Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 807 825	62.6762
«ПРОТИВ»	4 692 889	33.3944
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	555	0.0038





Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 091
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня  
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 807 465	62.6736
«ПРОТИВ»	4 692 484	33.3915
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 300	0.0093

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 091
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня  
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 427
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 052 910
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.6421</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	8 807 255	62.6721
«ПРОТИВ»	4 692 619	33.3925
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 375	0.0098

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	551 091
--	---------

Представитель ОАО «Центральный Московский  
Депозитарий»



/Конигов Павел Викторович/



В настоящем документе пронумеровано и прошито  
лист

Корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго»

  
А.А. Кандров

