

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», проводимого 23 июня 2014 года

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

| | (тыс. руб.) |
|---|--------------------|
| <i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i> | <i>(2 480 136)</i> |
| <i>Распределить на: Резервный фонд</i> | - |
| <i>Прибыль на развитие</i> | - |
| <i>Дивиденды</i> | - |
| <i>Погашение убытков прошлых лет</i> | - |

ВОПРОС № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

ВОПРОС № 5: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе¹:

| Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата на момент выдвижения |
|---------------------------------|--|
| Егошин Юрий Владимирович | Начальник отдела Департамента Минэнерго России |
| Зиборова Татьяна Валентиновна | Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Остренок Инна Александровна | Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Немеш Инна Витальевна | Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Куприн Виталий Юрьевич | Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Сердюк Елена Евгеньевна | Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Заводских Юлия Александровна | Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Цуканова Наталия Константиновна | Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Балаев Авла Эльдарович | Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Крестьяник Павел Николаевич | Ведущий специалист - эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Крамаренко Роман Анатольевич | Специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Сергеев Сергей Владимирович | Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети» |
| Черментеева Юлия Петровна | Начальник управления развития нормативных правовых актов |

¹ Совет директоров избирается в составе 11 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 07.03.2014, протокол № 182/2014)

| | |
|-------------------------------|--|
| | юридического департамента ОАО «Россети» |
| Харин Андрей Николаевич | Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России |
| Гаврилов Александр Ильич | Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» |
| Лаврова Марина Александровна | Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» |
| Хохолькова Ксения Валерьевна | Заместитель начальника Управления акционерного капитала - начальник отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| Варварин Александр Викторович | Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП |
| Сухов Олег Александрович | Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети» |
| Кобелян Ашот Михайлович | Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» |
| Шатохин Арсений Григорьевич | Начальник управления реализации федеральных программ Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» |
| Межевич Валентин Ефимович | Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети» |

ВОПРОС № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе²:

| Ф.И.О. и должность (на момент выдвижения кандидата) | |
|--|--|
| 1 | Юдин Андрей Иванович , Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России |
| 2 | Ломинина Анастасия Владимировна , Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 3 | Капрал Александр Евгеньевич , Специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 4 | Удод Александр Николаевич , Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 5 | Александрова Елена Васильевна , Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 6 | Шмаков Игорь Владимирович , Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 7 | Кузнецова Елена Поликарповна , Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 8 | Гусева Елена Юрьевна , Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 9 | Мальшев Сергей Владимирович , Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 10 | Буняева Мария Викторовна , Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |

ВОПРОС № 7: Утверждение аудитора Общества.

² Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 07.03.2014 № 182/2014)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

ВОПРОС № 8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.