

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» № 10/2006

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

«11» апреля 2006 года
опросным путем
г. Краснодар

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Аханов Д.С., Буцьолов Д.О., Буянов-Уздальский А.Ю., Галкин А.Г., Ерошин Ю.А., Коротков Д.Г., Мельников О.В., Чобан В.Б., Ярошевич В.А.

Кворум имеется.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

По первому вопросу единогласно принято решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

По второму вопросу единогласно принято решение:

1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – **29 мая 2006 года.**
2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут по местному времени.**
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – **г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - **10 часов 00 минут.**

3. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2005 год.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2005 год (**Приложение 1 к протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2005 года.

По четвертому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год (**Приложение № 2 к протоколу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	456 935
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	376 935
Дивиденды	80 000
Погашение убытков прошлых лет	-

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2005 года.

По пятому вопросу большинством голосов принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 4,476917 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

По шестому вопросу большинством голосов принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2006 год ООО «Фемида-Аудит».

7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

По седьмому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - **12 апреля 2006 года.**
2. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

По восьмому вопросу единогласно принято решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, **не принимать.**

9. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

По девятому вопросу единогласно принято решение:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества **Кривцову Любовь Владимировну** - секретаря Совета директоров Общества.

10. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, заключенного между Обществом и ОАО «Центральный Московский депозитарий».

По десятому вопросу единогласно принято решение:

1. Утвердить дополнительное соглашение к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦД/КУБЭн-№1 от 19.09.2000, заключенного между Обществом и ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД») согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить Дополнительное соглашение с регистратором Общества на условиях, указанных в **Приложении 3 к протоколу.**

Заместитель Председателя Совета директоров

Ю.А. Ерошин

Секретарь Совета директоров

Л.В. Кривцова

Дата составления протокола: 14.04.2006г.