

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»,**  
**проводимого 21 июня 2012 года**

**ВОПРОС №1: Утверждение годового отчета Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 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 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

**ВОПРОС №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 861 782)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**ВОПРОС №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе\*:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1	Банникова Валерия Владимировна	Заместитель директора департамента Минэнерго России
2	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
3	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела управления Росимущества
4	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
5	Югов Александр Сергеевич	Заместитель начальника управления Росимущества
6	Гиалаев Гани Гайсинович	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
7	Емелин Александр Сергеевич	Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

8	Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
9	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
10	Перепелкин Алексей Юрьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»
11	Султанов Георгий Ахмедович	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»
12	Ромейко Дмитрий Игоревич	Директор по особым поручениям ОАО «Холдинг МРСК»
13	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
14	Пятигор Александр Михайлович	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
15	Катина Анна Юрьевна	Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
16	Колесник Дмитрий Григорьевич	Помощник Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
17	Бураков Николай Викторович	Начальник отдела корпоративного и финансового права Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
18	Гурьянов Денис Львович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
19	Лисавин Андрей Владимирович	Заместитель руководителя Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»

\* 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 07.03.2012 №129/2012).

## **ВОПРОС №6: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе\*:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность на момент выдвижения кандидата</b>
1	Богашов Александр Евгеньевич	Специалист 1 разряда отдела управления Росимущества
2	Бутренин Андрей Андреевич	Ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае
3	Мельников Максим Сергеевич	Специалист-эксперт отдела управления Росимущества
4	Приходько Сергей Владимирович	Специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае
5	Юрьев Александр Николаевич	Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества
6	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
7	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
8	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

9	Якубович Яков Борисович	Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
10	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
11	Кротов Александр Валентинович	Начальник Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»

\* 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 07.03.2012 №129/2012).

### **ВОПРОС №7: Утверждение аудитора Общества.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ».

### **ВОПРОС №8: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Изложить п.11.5 ст.11 Устава Общества в следующей редакции: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Кубанские новости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения».

2. Изложить п.12.4. ст.12 Устава Общества в следующей редакции: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Кубанские новости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».

### **ВОПРОС №9: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.