

**Сообщение о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации
о решениях, принятых общим собранием участником (акционером) эмитента**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ОАО «Кубаньэнерго»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1022301427268</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>2309001660</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>00063-А</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.kubanenergo.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое Общее собрание акционеров.</i> | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие.</i> | |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: <i>10 июня 2015 г. 10.00 г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2</i> | |
| 2.4. Кворум общего собрания: <i>99,6091 % от общего числа голосов.</i> | |
| 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: | |
| <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i> <i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.</i> <i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.</i> <i>5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</i> <i>6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</i> <i>7. Утверждение аудитора Общества.</i> <i>8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> <i>9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i> <i>10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i> <i>11. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.</i> <i>12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i> <i>13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</i> <i>14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</i> <i>15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.</i> | |
| 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: | |
| <i>По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества»</i> | |
| 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 | 282 868 130 |
| 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 |
| 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 |

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По вопросу № 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-б/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 |

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год

По вопросу № 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-б/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 |

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №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 | - |

По вопросу № 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-б/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 |
|---|-----|

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №4:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года

По вопросу № 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-б/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 |
| 4. | Заводских Юлия Александровна | 1 000 |
| 5. | Теплова Светлана Николаевна | 1 025 |
| 6. | Маркова Татьяна Васильевна | 0 |
| 7. | Балаев 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 |
|---|--------|

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №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

По вопросу № 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 | |
|-------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1 | Джапаридзе Светлана Аркадьевна | 20 831 935 | 7.39341 5 | 225 | 0.00008 0 | 260 923 187 | 92.6036 56 | 5 905 | 0.00209 6 |
| 2 | Крамаренко Роман Анатольевич | 20 831 155 | 7.39313 8 | 270 | 0.00009 6 | 260 923 352 | 92.6037 14 | 6 475 | 0.00229 8 |
| 3 | Лебедева Алина Игоревна | 20 831 260 | 7.39317 5 | 30 | 0.00001 1 | 260 923 337 | 92.6037 09 | 6 625 | 0.00235 1 |
| 4 | Ким Светлана Анатольевна | 260 925 522 | 92.6044 84 | 20 828 525 | 7.39220 4 | 2 540 | 0.00090 1 | 4 665 | 0.00165 6 |
| 5 | Шмаков Игорь Владимирович | 260 926 342 | 92.6047 75 | 20 828 655 | 7.39225 1 | 4 275 | 0.00151 7 | 1 980 | 0.00070 3 |
| 6 | Кабизькина Елена Александровна | 260 922 907 | 92.6035 56 | 20 828 850 | 7.39232 0 | 4 010 | 0.00142 3 | 5 485 | 0.00194 7 |
| 7 | Луковкина Ирина Павловна | 260 924 937 | 92.6042 77 | 20 828 625 | 7.39224 0 | 2 745 | 0.00097 4 | 4 945 | 0.00175 5 |
| 8 | Мальшев Сергей Владимирович | 260 923 717 | 92.6038 44 | 20 828 525 | 7.39220 4 | 3 495 | 0.00124 0 | 5 515 | 0.00195 7 |

| | |
|----------------|-------|
| Не голосовали: | 2 125 |
|----------------|-------|

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ким Светлана Анатольевна
2. Шмаков Игорь Владимирович
3. Кабизькина Елена Александровна
4. Луковкина Ирина Павловна

5. Малышев Сергей Владимирович

По вопросу № 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-б/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

*Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №7:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»*

По вопросу № 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-б/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

*Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №8:
Утвердить Устав Общества в новой редакции*

По вопросу № 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-б/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 |

*Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №9:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции*

По вопросу № 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-б/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 | 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 |

*Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №10:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции*

По вопросу № 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-б/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 |

*Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №11:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции*

По вопросу № 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-б/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 |
|---|-----|

*Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №12:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции*

По вопросу № 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-б/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 |
|---|-----|

*Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №13:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции*

По вопросу № 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-б/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 |

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №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 вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

По вопросу № 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 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 |

Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №15:

Решение не принято

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

11 июня 2015 года, № 36.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности № 8Д-4113 от 28.11.2014)

К.С. Коневец

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” июня 2015 г.

М.П.