

**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><a href="http://www.kubanenergo.ru">http://www.kubanenergo.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</a></i>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *годовое Общее собрание акционеров.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания: *совместное присутствие.*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: *17 июня 2013 г. 10.00 г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2*
- 2.4. Кворум общего собрания:  
*99,2354 % от общего числа голосов.*
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
*1. Утверждение годового отчета Общества.*  
*2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*  
*3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.*  
*4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.*  
*5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.*  
*6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*  
*7. Утверждение аудитора Общества.*
- 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:

***По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества»***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>142 942 830</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>142 942 830</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>141 849 876</b>
Кворум (%)	<b>99.2354</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>141 845 551</b>	<b>99.9970</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>3 605</b>	<b>0.0025</b>
Не голосовали		420
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		300

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 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	142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	141 849 876
Кворум (%)	99.2354

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	141 845 551	99.9970
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 605	0.0025

Не голосовали	420
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	300
--	-----

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год

**По вопросу № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	141 849 876
Кворум (%)	99.2354

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	121 014 117	85.3114
ПРОТИВ	20 832 539	14.6863
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 500	0.0018

Не голосовали	420
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	300
--	-----

**Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №3:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 901 466)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**По вопросу № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	141 849 876
Кворум (%)	99.2354

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	141 839 296	99.9925
ПРОТИВ	7 450	0.0053

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 440	0.0017
Не голосовали		420
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		270

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

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 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	<b>1 572 371 130</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 572 371 130</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 560 348 636</b>
Кворум (%)	<b>99.2354</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Мельников Максим Сергеевич	76 376 954
2	Коляда Андрей Сергеевич	76 377 870
3	Югов Александр Сергеевич	76 376 870
4	Вагапов Сулейман Геланиевич	133 950 319
5	Варварин Александр Викторович	133 950 564
6	Гайченя Иван Алексеевич	133 951 319
7	Катина Анна Юрьевна	133 950 749
8	Лаврова Марина Александровна	133 951 749
9	Лихов Хасан Муштафаевич	125 535 864
10	Магадеев Руслан Раисович	133 951 324
11	Неганов Леонид Валерьевич	133 953 819
12	Солод Александр Викторович	133 943 319
13	Султанов Георгий Ахмедович	69 407
14	Черезов Андрей Владимирович	133 942 454
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>11 880</b>
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>		<b>24 145</b>
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		<b>30 030</b>

**Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №5:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Вагапов Сулейман Геланиевич
- Варварин Александр Викторович
- Гайченя Иван Алексеевич
- Катина Анна Юрьевна
- Коляда Андрей Сергеевич
- Лаврова Марина Александровна
- Лихов Хасан Муштафаевич
- Магадеев Руслан Раисович
- Неганов Леонид Валерьевич
- Солод Александр Викторович
- Черезов Андрей Владимирович

**По вопросу № 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>142 942 830</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>142 942 810</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>141 849 876</b>
Кворум (%)	<b>99.2354</b>

№ П.П.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Богашов Александр Евгеньевич	141 828 661	99.9850	1 055	0.0007	1 010	0.0007	18 720	0.0132
2	Пронина Екатерина Сергеевна	20 831 489	14.6856	1 035	0.0007	1 010	0.0007	121 015 912	85.3127
3	Коротеева Анна Анатольевна	20 829 924	14.6845	890	0.0006	1 010	0.0007	121 017 622	85.3139
4	Кравченко Сергей Александрович	20 829 419	14.6841	1 035	0.0007	1 010	0.0007	121 017 982	85.3141
5	Борисовский Евгений Сергеевич	20 828 664	14.6836	1 055	0.0007	1 010	0.0007	121 018 717	85.3146
6	Шмаков Игорь Владимирович	121 002 967	85.3035	1 000	0.0007	1 035	0.0007	20 844 444	14.6947
7	Мешалова Галина Ивановна	3 270	0.0023	1 315	0.0009	1 035	0.0007	141 843 826	99.9957
п8	Кириллов Артем Николаевич	121 003 577	85.3040	1 005	0.0007	1 200	0.0008	20 843 664	14.6942
9	Адлер Юрий Вениаминович	121 002 212	85.3030	1 155	0.0008	1 200	0.0008	20 844 879	14.6950
10	Пронин Николай Николаевич	121 004 272	85.3045	1 000	0.0007	1 035	0.0007	20 843 139	14.6938

Не голосовали:	430
----------------	-----

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Адлер Юрий Вениаминович
- Богашов Александр Евгеньевич
- Кириллов Артем Николаевич
- Пронин Николай Николаевич
- Шмаков Игорь Владимирович

**По вопросу № 7 «Утверждение аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>142 942 830</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>142 942 830</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>141 849 876</b>
Кворум (%)	<b>99.2354</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>121 016 277</b>	<b>85.3129</b>
<b>ПРОТИВ</b>	885	0.0006
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	20 831 539	14.6856
Не голосовали		875
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		300

**Формулировка решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросу №7:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

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

**18 июня 2013 года, № 34.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению  
(по доверенности от 21.12.2012 №119/10-1034)

В.А. Кочерга

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июня 2013 г.

М.П.