

ПРОТОКОЛ №32

**внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2.
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	24 августа 2012 года
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 10 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчёта голосов	10 часов 40 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 05 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	■ 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество); ■ 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	21 августа 2012 года
Дата составления протокола:	27 августа 2012 года

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 04.06.2012 (протокол от 05.06.2012 №136/2012).

В соответствии с п. 1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.5.1.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», функции счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее **14 июня 2012 года**.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» опубликовано в газетах «Кубанские новости» **13 июня 2012 года** и «Советская Адыгея» **14 июня 2012 года**, а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет **08 июня 2012 года**.

Бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее **03 августа 2012 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **04 июня 2012 года**.

Президиум Собрания:

Председательствующий – Ромейко Дмитрий Игоревич, член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго». Директор по особым поручениям ОАО «Холдинг МРСК», осуществляет функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих членов Совета директоров (п.10.10 ст.10 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

Члены Президиума - Султанов Георгий Ахмедович – член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»;

Секретарь Собрания – Руссу Ольга Владимировна – корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго» (исполняет функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 04 июня 2012 года, протокол №136/2012 от 05.06.2012).

Председательствующий:

Для сообщения о наличии кворума Собрания слово предоставляется представителю ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», Председателю счетной комиссии **Волтейкину С.В.** Зачитывается информация о наличии кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется и составляет **96,6487% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.** Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий:

На момент закрытия реестра акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (04 июня 2012 года) голосующими являются 142 102 589 (**сто сорок два миллиона сто две тысячи пятьсот восемьдесят девять**) акций Общества.

Председательствующий объявляет Собрание открытым.

На момент открытия Собрания зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности обладают более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества. На основании статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 11 Устава Общества **кворум для проведения собрания имеется.**

Регистрация участников Собрания продолжится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

В соответствии с п.4.10. Постановления ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимого в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, так как итоги голосования и решения, принятые общим собранием, согласно предложенному регламенту, будут оглашены на общем собрании.

В соответствии с абзацем 2 п.4.10. Постановления ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, будет предоставлено время для голосования.

Председательствующий:

Для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня и порядка заполнения бюллетеней слово предоставляется представителю ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», Председателю счетной комиссии **Волтейкину С.В.**

В соответствии с п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Прошу обратить внимание на кумулятивный способ голосования по вопросу №2, а также на то, что в состав Совета директоров Общества из предложенных кандидатур, войдут одиннадцать человек.

Председательствующий:

Решением Совета директоров Общества от 04.06.2012 (протокол от 05.06.2012 №136/2012) утверждена следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Приступаем к работе по повестке дня Собрания.

Первый вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

По данному вопросу повестки дня докладывает **Председательствующий** Ромейко Дмитрий Игоревич.

Второй вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

По данному вопросу повестки дня докладывает **Председательствующий** Ромейко Дмитрий Игоревич.

Председательствующий: Объявляю о завершении обсуждения вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» и окончании регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров.

Уважаемые акционеры, в соответствии с регламентом проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» Вам предоставляется время для голосования (30 минут).

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	142 102 589
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	137 340 243
Кворум по данному вопросу (%)	96.6487

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	137 335 413	99.9965
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 050	0.0008
«Не голосовали»	360	0.0002

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 420
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 563 128 479
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 510 742 673
Кворум по данному вопросу (%)	96.6487

Распределение кумулятивных голосов:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Бударгин Олег Михайлович	117 009 911	0	3 960	3 960
2.	Муров Андрей Евгеньевич	114 663 896			
3.	Дьяков Федор Александрович	114 669 074			
4.	Гончаров Валерий Анатольевич	114 660 896			
5.	Ромейко Дмитрий Игоревич	114 660 896			
6.	Демидов Алексей Владимирович	114 661 009			
7.	Султанов Георгий Ахмедович	114 738 623			
8.	Прохоров Егор Вячеславович	114 661 009			
9.	Чичинский Михаил Иванович	62 014 691			
10.	Мангаров Юрий Николаевич	8 916			
11.	Комаров Валентин Михайлович	8 916			
12.	Неганов Леонид Валерьевич	0			
13.	Лихов Хасан Муштафаевич	229 103 988			
14.	Югов Александр Сергеевич	0			
15.	Никонов Василий Владиславович	149 930 220			
16.	Гордиенко Александр Николаевич	0			
17.	Емелин Александр Сергеевич	149 930 333			
18.	Пустовой Павел Анатольевич	0			

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	12 375
--	--------

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бударгин Олег Михайлович;
2. Гончаров Валерий Анатольевич;
3. Демидов Алексей Владимирович;
4. Дьяков Федор Александрович;
5. Емелин Александр Сергеевич;
6. Лихов Хасан Муштафаевич;
7. Муров Андрей Евгеньевич;
8. Никонов Василий Владиславович;
9. Прохоров Егор Вячеславович;
10. Ромейко Дмитрий Игоревич;
11. Султанов Георгий Ахмедович.

Приложение: протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 24.08.2012 на 3 л.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании

Секретарь внеочередного Общего собрания

Д.И. Ромейко

О.В. Руссу

стр. 4 из 4