



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ  
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»  
Ставропольская ул., 2, г. Краснодар, 350033  
тел.: (861)268-59-13, факс: (861)268-24-93,  
телеграм: 211292КАНВА, telet@kuban.elektro.ru

## Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани  
Российская Федерация, г. Краснодар,  
ул. Ставропольская, 2.

Вид общего собрания:

годовое  
Собрание

Форма проведения общего собрания:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

07 мая 2015 года

Дата проведения общего собрания:

10 июня 2015 года

Место проведения общего собрания:

Российская Федерация,  
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2,  
ОАО «Кубаньэнерго»

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Сергей Владимирович, Председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (п.10.10 ст.10 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

Секретарь собрания – Руссу Ольга Владимировна – корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго» (исполняет функции секретаря годового Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 07.05.2015 (протокол от 08.05.2015 №210/2015).

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 регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения регистратора - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13).

Уполномоченные лица Регистратора:

Урманова Елена Леонидовна, по доверенности № 1324 от 11.11.2014 г.

### Повестка дня:

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 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании \_\_\_\_\_

С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания \_\_\_\_\_

О.В. Руссу

14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №1:**

**Утверждение годового отчета 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 № 12-6/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
<b>ЗА</b>	<b>281 755 622</b>	<b>99.997248</b>
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
---	-----

**Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №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 № 12-6/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
<b>ЗА</b>	<b>281 753 402</b>	<b>99.996460</b>
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
---	-----

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании \_\_\_\_\_ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания \_\_\_\_\_ О.В. Руссу

**Решение, принятое по вопросу повестки дня №2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №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 № 12-6/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
<b>ЗА</b>	<b>281 753 762</b>	<b>99.996588</b>
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
---	-----

**Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(3 632 333)</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	-
<i>Прибыль на развитие</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №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 № 12-6/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
<b>ЗА</b>	<b>281 750 717</b>	<b>99.995507</b>
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
---	-----

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании \_\_\_\_\_ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания \_\_\_\_\_ О.В. Руссу

**Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №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 № 12-6/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
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
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

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов	3 960
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам	13 640

<b>«Не голосовали»</b> 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
---	--------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гаврилов Александр Ильич
2. Катаев Сергей Михайлович
3. Хохолькова Ксения Валерьевна

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании \_\_\_\_\_

С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания \_\_\_\_\_

О.В. Руссу

4. Варварин Александр Викторович
5. Лаврова Марина Александровна
6. Мангаров Юрий Николаевич
7. Терехов Федор Алексеевич
8. Харин Андрей Николаевич
9. Ниязметов Артур Камирович
10. Кисляков Антон Михайлович
11. Богач Елена Викторовна

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №6:**  
**Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>282 868 130</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>282 868 100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>281 763 377</b>
Кворум (%)	<b>99,6095</b>

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	7.393415	225	0.000080	260 923 187	92.603656	5 905	0.002096
2.	Крамаренко Роман Анатольевич	20 831 155	7.393138	270	0.000096	260 923 352	92.603714	6 475	0.002298
3.	Лебедева Алина Игоревна	20 831 260	7.393175	30	0.000011	260 923 337	92.603709	6 625	0.002351
4.	Ким Светлана Анатольевна	260 925 522	92.604484	20 828 525	7.392204	2 540	0.000901	4 665	0.001656
5.	Шмаков Игорь Владимирович	260 926 342	92.604775	20 828 655	7.392251	4 275	0.001517	1 980	0.000703
6.	Кабизьскина Елена Александровна	260 922 907	92.603556	20 828 850	7.392320	4 010	0.001423	5 485	0.001947
7.	Луковкина Ирина Павловна	260 924 937	92.604277	20 828 625	7.392240	2 745	0.000974	4 945	0.001755
8.	Мальшев Сергей Владимирович	260 923 717	92.603844	20 828 525	7.392204	3 495	0.001240	5 515	0.001957

Не голосовали: 2 125

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ким Светлана Анатольевна
2. Шмаков Игорь Владимирович
3. Кабизьскина Елена Александровна
4. Луковкина Ирина Павловна
5. Мальшев Сергей Владимирович

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №7:**

**Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>282 868 130</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>282 868 130</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>281 763 377</b>

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании \_\_\_\_\_

С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания \_\_\_\_\_

О.В. Руссу

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
<b>ЗА</b>	<b>281 755 142</b>	<b>99,997077</b>
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
---	-----

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:**

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №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 № 12-6/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
<b>ЗА</b>	<b>260 927 282</b>	<b>92,605109</b>
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
---	-----

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №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 № 12-6/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
----------------------	---------------	-----------------------------------

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании \_\_\_\_\_ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания \_\_\_\_\_ О.В. Руссу

<b>ЗА</b>	<b>260 927 282</b>	<b>92.605109</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20 827 790</b>	<b>7.391944</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>5 220</b>	<b>0.001853</b>

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
---	-----

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 9:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №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	<b>282 868 130</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>282 868 130</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>281 763 377</b>
Кворум (%)	<b>99,6094</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №3.
---

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>260 927 297</b>	<b>92.605114</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20 828 030</b>	<b>7.392029</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>4 810</b>	<b>0.001707</b>

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
---	-------

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 10:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №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	<b>282 868 130</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>282 868 130</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>281 763 377</b>
Кворум (%)	<b>99,6094</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №3.
---

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>260 927 297</b>	<b>92.605114</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20 828 030</b>	<b>7.392029</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>5 010</b>	<b>0.001778</b>

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
---	-----

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании \_\_\_\_\_ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания \_\_\_\_\_ О.В. Руссу

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 11:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №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 № 12-6/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
<b>ЗА</b>	<b>260 928 027</b>	<b>92.605373</b>
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

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 12:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №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 № 12-6/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
<b>ЗА</b>	<b>260 924 767</b>	<b>92.604216</b>
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

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 13:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании \_\_\_\_\_ С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания \_\_\_\_\_ О.В. Руссу



**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №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 № 12-6/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
<b>ЗА</b>	<b>260 924 867</b>	<b>92.604252</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20 829 020</b>	<b>7.392380</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>6 450</b>	<b>0.002289</b>

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
--	-----

**Решение, принятое по вопросу повестки дня № 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.

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №15:****Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.**

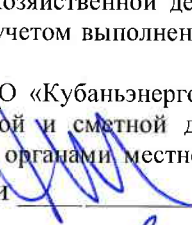
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	282 868 130
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, <b>не заинтересованные</b> в совершении Обществом сделки	21 946 218
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, <b>не заинтересованные</b> 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

Подпись Председательствующего на годовом Общем собрании  С.В. Сергеев

Подпись Секретаря годового Общего собрания

 О.В. Руссу

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
<b>ЗА</b>	<b>2 820</b>	<b>0.012850</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20 827 670</b>	<b>94.903231</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>7 935</b>	<b>0.036157</b>
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

**По вопросу повестки дня № 15 решение не принято.**

**Председательствующий на годовом Общем собрании**

**С.В. Сергеев**

**Секретарь годового Общего собрания**

**О.В. Руссу**