

**Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»,
(ОАО «Кубаньэнергосбыт»)
350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1**

**Протокол
годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
Форма проведения собрания:	совместное присутствие
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	30 мая 2012 г.
Место проведения собрания:	г. Краснодар, ул. Красная, 154, 6 этаж
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия собрания	10:00
Время окончания регистрации:	10:40
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время объявления итогов голосования	11:00
Время закрытия собрания:	11:30
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ЗАО «КРЦ»; - 123001, г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, стр. 1, филиал в г. Москва ЗАО «КРЦ»; - 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт».
Дата окончания приема бюллетеней:	28 мая 2012 г.
Дата составления протокола:	1 июня 2012 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 9.19 от 18.04.2012 г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 17 869 440.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 18 апреля 2012 года.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» и бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 28 мая 2012 года.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» было опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея».

Функции счетной комиссии согласно ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ» (место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107).

Председатель счетной комиссии – Логвинова Лилия Александровна – представитель регистратора Общества.

Председательствующий на годовом Общем собрании – Вилертс Дайнис Модрисович - председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания – Смурьгин Владимир Александрович – секретарь Совета директоров Общества.

Для сообщения об итогах регистрации и наличии кворума слово предоставляется председателю счетной комиссии. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявляет **собрание открытым.**

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Председательствующий:

Предлагается утвердить регламент работы Собрания.

Регламент предлагается с учетом того, что все участники собрания ознакомлены с материалами по повестке дня и имеют на руках бюллетени для голосования. Основная задача нашего собрания выразить свое мнение по предложенным вопросам.

Согласно порядку ведения общего собрания, вопросы и предложения по выступлениям подаются только в письменном виде через секретаря собрания. Докладчику дается право не отвечать на неподписанные вопросы. Время на ответы дать после обсуждения повестки дня.

В соответствии с п. 4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 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 его закрытия.

В соответствии с п. 6 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Работу собрания предлагается завершить после оглашения итогов голосования.

Прошу акционеров внимательно ознакомиться с содержанием бюллетеня для голосования во избежание ошибок, из-за которых бюллетень может быть признан недействительным.

Для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня и порядка заполнения бюллетеня (в т. ч. о кумулятивном голосовании) слово предоставляется представителю Закрытого акционерного общества «Регистратор КРЦ» - Логвиновой Лилии Александровне.

Председательствующий:

Предлагается перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Первый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества».**

Согласно Уставу Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Вышеуказанные документы были предварительно утверждены на заседании Совета директоров Общества 18.04.2012 года и прилагаются в раздаточном материале.

Предлагается утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Второй вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода составила 647 миллионов 862 тысячи 900 рублей. Предлагается утвердить распределение прибыли (убытков) следующим образом:

- Дивиденды – 580 миллионов 532 тысячи 600 рублей;
- Развитие производства – 67 миллионов 330 тысяч 300 рублей.

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 32,48745 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Третий вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Кандидаты в новый состав Совета директоров были предложены акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций и утверждены на заседании Совета директоров Общества 5 марта 2012 года для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Прошу обратить внимание на кумулятивный способ голосования по вопросу № 3, а также на то, что в состав Совета директоров Общества из предложенных кандидатур войдут **одиннадцать** человек.

Четвертый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии со ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах", ст. 23 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Прошу обратить внимание, что в состав Ревизионной комиссии Общества из предложенных кандидатур войдут **пять** человек. Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не зачеркнутым более чем у пяти кандидатов будет признан недействительным в части голосования по данному вопросу.

Пятый вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об утверждении аудитора Общества.**

Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров и выносятся на Общее собрание акционеров, на котором и избирается аудитор.

Общему собранию акционеров представлены две аудиторские компании: Аудиторско-консалтинговая группа «Ваш СоветникЪ» и ООО «Центральный аудиторский дом». Проголосуйте за одну из них.

Председательствующий:

Обсуждение вопросов повестки дня окончено. Регистрация лиц, имеющих право участвовать в Собрании, прекращена. Объявляется время для ответов на вопросы акционеров, поступивших Секретарю собрания.

Секретарь собрания:

Вопросы и предложения не поступили.

Председательствующий:

В соответствии с утвержденным регламентом проведения Собрания, предоставляется время для голосования.

(После голосования и подсчета голосов)

Для оглашения итогов голосования на общем собрании акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии Логвиновой Лилии Александровне.

(Доклад председателя счетной комиссии)

После оглашения председательствующий сообщает о закрытии собрания.

Результаты голосования:

Наличие кворума по вопросам повестки дня:

№ вопроса повестки дня	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1.	17 869 440	16 541 330	92,57 % (имеется)
2.	17 869 440	16 541 330	92,57 % (имеется)
3.	196 563 840	181 954 630	92,57 % (имеется)
4.	17 858 550	16 530 440	92,56 % (имеется)
5.	17 869 440	16 541 330	92,57 % (имеется)

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 59 штук на 16 541 330 голосов. Из них признаны недействительными 3 бюллетеня на 1 180 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ	ПОДАНО ГОЛОСОВ		
	ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗД., %
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества	16 540 150 99,99%	-	-

Решение, принятое по вопросу 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 59 штук на 16 541 330 голосов. Из них признаны недействительными 5 бюллетеней на 2 110 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ	ПОДАНО ГОЛОСОВ			
	ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗД., %	
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года	16 538 350 99,98%	-	870 0,01%	
(тыс. руб.)				
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:				647862,9
Распределить на: Резервный фонд сформирован				
Дивиденды				580532,6
Развитие	67330,3			

