

**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:	20 мая 2013 г.
Место проведения собрания:	г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 11 этаж
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия собрания	10:00
Время окончания регистрации:	10:16
Время начала подсчета голосов:	10:25
Время объявления итогов голосования	10:40
Время закрытия собрания:	10:55
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:	17 мая 2013 г.
Дата составления протокола:	22 мая 2013 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 08.04.2013 г. № 10.14).

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

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 20 мая 2013 г. для участия в собрании зарегистрированы 32 (тридцать два) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 14 367 541 (четырнадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок один) голосом, что составляет 80,40 % от общего числа голосов 2 274 (двух тысяч двухсот семидесяти четырех) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 8 апреля 2013 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 29 апреля 2013 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: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107).

Председатель счетной комиссии – Крипаков Владимир Алексеевич – представитель регистратора Общества.

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

Секретарь собрания – Смурыгин 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 2012 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об одобрении договора от 01.07.2012 г. № 09/07 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### **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» - Крипакову Владимиру Алексеевичу.

#### **Председательствующий:**

Предлагается перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

