

**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:	29 мая 2014 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:	11:00
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:	27 мая 2014 г.
Дата составления протокола:	2 июня 2014 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 17.04.2014 г. № 11.15).

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

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 29 мая 2014 г. для участия в собрании зарегистрированы 30 (тридцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 14 821 866 (четырнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) голосами, что составляет 82,95 % от общего числа голосов 2 237 (две тысячи двести тридцать семь) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 29 мая 2014 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 28 апреля 2014 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 2014 года.

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

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 – Самусь Илья Викторович – представитель регистратора Общества.

Председательствующий на годовом Общем собрании – Вилерте 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 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

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» - Самусю Илье Викторовичу.

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 17.04.2014 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 2013 финансового года.**

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода составила 125 миллионов 362 тысячи рублей. Нераспределенная прибыль 2012 года: 40 миллионов 1 тысяча рублей.

Предлагается утвердить распределение прибыли (убытков) следующим образом:

- Резервный фонд: 0 рублей.

- Дивиденды: 0 рублей.

- Развитие производства:

- покрытие инвестиций 2013 года, в том числе: за счет нераспределенной прибыли 2012 года – 4 миллиона 835 тысяч рублей;

- развитие производства 2014 года – 50 миллионов 826 тысяч рублей, в том числе: за счет нераспределенной прибыли 2012 года – 35 миллионов 166 тысяч рублей; за счет прибыли 2013 года – 15 миллионов 660 тысяч рублей.

- Остаток нераспределенной прибыли 2013 года – 109 миллионов 702 тысячи рублей.

Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

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 2014 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 для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.**

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.

Для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общему собранию акционеров на утверждение представлены четыре аудиторские компании:

- Аудиторско-консалтинговая группа «Ваш СоветникЪ»;
- ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ЮИКЦ»;
- ООО «Аудит Альянс»;
- ООО «Центральный аудиторский дом».

Проголосуйте за одну из них.

Шестой вопрос повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»: **Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.**

Для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Общему собранию акционеров на утверждение представлена аудиторская компания ЗАО «КПИГ».

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 Самусю Илье Викторовичу.

(Доклад председателя счетной комиссии)

После оглашения председательствующий сообщает о закрытии собрания.

Результаты голосования:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14 821 866 голос.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **10 126 924** голос, (68,32%).

«ПРОТИВ» - **915** голосов, (0,01%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **4 692 197** голосов, (31,66%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **1 830 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

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 2013 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14 821 866 голос.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2012 года:	40 001
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (2013г.):	125 362
Распределить на:	
- Резервный фонд	0
- Дивиденды	0
- Развитие производства:	
- покрытие инвестиций 2013 года, в т.ч.:	4 835
<i>за счет нераспределенной прибыли 2012 года</i>	4 835
- развитие производства 2014 года, в т.ч.:	50 826
<i>за счет нераспределенной прибыли 2012 года</i>	35 166
<i>за счет прибыли 2013 года</i>	15 660
Остаток нераспределенной прибыли 2013 года.	109 702

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 123 639 голосов, (68,30%).

«ПРОТИВ» - 4 696 092 голосов, (31,68%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 410 голосов, (0,01%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **725 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Решение, принятое по вопросу 2.

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2012 года:	40 001
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (2013г.):	125 362
Распределить на:	
- Резервный фонд	0
- Дивиденды	0
- Развитие производства:	
- покрытие инвестиций 2013 года, в т.ч.:	4 835
<i>за счет нераспределенной прибыли 2012 года</i>	4 835
- развитие производства 2014 года, в т.ч.:	50 826
<i>за счет нераспределенной прибыли 2012 года</i>	35 166
<i>за счет прибыли 2013 года</i>	15 660
Остаток нераспределенной прибыли 2013 года.	109 702

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

Вопрос 3 . Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **196 563 840 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **196 563 840 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **163 040 526 голос.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович	14 740 854
2	Богородицкий Вячеслав Александрович	13 122 074
3	Вилертс Дайнис Модрисович	13 133 925
4	Козьмин Александр Юрьевич	561
5	Кривонос Игорь Викторович	1 050
6	Пшениснов Игорь Вадимович	13 122 084
7	Рожков Виталий Александрович	13 147 623
8	Смурыгин Владимир Александрович	7 805
9	Даниелян Армэн Владимирович	17 204 705
10	Краснянская Ольга Игоревна	17 206 248
11	Кулаков Михаил Сергеевич	17 204 704
12	Трубенков Леонид Леонидович	0
13	Ефимова Елена Николаевна	14 705 659
14	Афанасьева София Анатольевна	14 705 659
15	Щуров Борис Владимирович	14 706 544
16	Авров Роман Владимирович	885
17	Авилова Светлана Михайловна	885
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		15 675

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **5 830 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: **1 голос.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **7 755 голосов.**

Решение, принятое по вопросу 3.

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Аржанова Дмитрия Александровича,
2. Афанасьевой Софии Анатольевны,
3. Богородицкого Вячеслава Александровича,
4. Вилертса Дайниса Модрисовича,
5. Даниеляна Армэна Владимировича,
6. Ефимовой Елены Николаевны,
7. Краснянской Ольги Игоревны,
8. Кулакова Михаила Сергеевича,
9. Пшениснова Игоря Вадимовича,
10. Рожкова Виталия Александровича,
11. Щурова Бориса Владимировича.

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **17 715 535 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14 821 866 голос.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **143 000 голосов.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **14 678 866 голос.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Гришко Сергей Всеволодович

«ЗА» - 3 175 голосов, (0,02%).
«ПРОТИВ» - 14 670 896 голосов, (99,95%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 790 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Костанова Сюзанна Аскеровна

«ЗА» - 9 981 879 голос, (68,002%).
«ПРОТИВ» - 4 692 192 голосов, (31,96%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 790 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Васильчева Ольга Владимировна

«ЗА» - 3 175 голосов, (0,02%).
«ПРОТИВ» - 14 670 896 голосов, (99,95%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 790 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Петренко Елена Викторовна

«ЗА» - 9 981 789 голосов, (68,001%).
«ПРОТИВ» - 4 692 282 голосов, (31,97%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 790 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Подсвилов Денис Владимирович

«ЗА» - 9 981 879 голос, (68,002%).
«ПРОТИВ» - 4 692 192 голосов, (31,97%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 790 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Гулятаева Вероника Алексеевна

«ЗА» - 4 692 192 голосов, (31,96%).
«ПРОТИВ» - 9 980 024 голосов, (67,99%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **5 645 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Степанова Марина Валерьевна

«ЗА» - 4 692 282 голосов, (31,97%).
«ПРОТИВ» - 9 979 934 голосов, (67,99%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **5 645 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Соколова Анна Сергеевна

«ЗА» - 9 978 704 голосов, (67,98%).
«ПРОТИВ» - 4 693 512 голосов, (31,97%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **5 645 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Рычкова Ольга Владимировна

«ЗА» - 0 голосов, (0%).
«ПРОТИВ» - 14 672 216 голосов, (99,95%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **5 645 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Шишкин Андрей Иванович

«ЗА» - 9 978 614 голосов, (67,98%).
«ПРОТИВ» - 4 693 602 голосов, (31,98%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **5 645 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Чернышева Вероника Анатольевна

«ЗА» - 0 голосов, (0%).
«ПРОТИВ» - 14 672 216 голосов, (99,95%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **5 645 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Бураченко Андрей Артурович

«ЗА» - 90 голосов, (0,001%).

«ПРОТИВ» - 14 672 126 голосов, (99,95%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 005 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **5 645 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Решение, принятое по вопросу 4.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Костановой Сюзанны Аскеровны,
2. Петренко Елены Викторовны,
3. Подсвинова Дениса Владимировича,
4. Соколовой Анны Сергеевны,
5. Шишкина Андрея Ивановича.

Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14 821 866 голос.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Аудиторско-консалтинговую группу «Ваш СоветникЪ» (ОГРН: 1112310003992).

Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Аудиторско-консалтинговую группу «ЮИКЦ» (ОГРН: 1022303976782).

Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета ООО «Аудит Альянс» (ОГРН: 1022301810300).

Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета ООО «Центральный аудиторский дом» (ОГРН: 1087746800074).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Аудиторско-консалтинговая группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН: 1112310003992)

«ЗА» - 4 170 голосов, (0,03%).
«ПРОТИВ» - 10 121 704 голосов, (68,29%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 692 597 голосов, (31,66%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **2 480 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Аудиторско-консалтинговая группа «ЮИКЦ» (ОГРН: 1022303976782)

«ЗА» - 10 121 704 голосов, (68,29%).
«ПРОТИВ» - 880 голос, (0,01%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 692 597 голосов, (31,66%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **5 770 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
ООО «Аудит Альянс» (ОГРН: 1022301810300)

«ЗА» - 45 голосов, (0,0003%).
«ПРОТИВ» - 10 122 494 голос, (68,30%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 692 597 голосов, (31,66%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **5 815 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
ООО «Центральный аудиторский дом» (ОГРН: 1087746800074)

«ЗА» - 0 голосов, (0%).
«ПРОТИВ» - 10 122 944 голос, (68,30%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 692 597 голосов, (31,66%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **5 410 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **915 голосов.**

Решение, принятое по вопросу 5.

Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Аудиторско-консалтинговую группу «ЮИКЦ» (ОГРН: 1022303976782).

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14 821 866 голос.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **10 126 989 голосов, (68,33%).**

«ПРОТИВ» - **0 голос, (0%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **4 693 872 голосов, (31,67%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **90 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **915 голосов.**

Решение, принятое по вопросу 6.

Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Приложение: протокол счетной комиссии от 29.05.2014 г.: 10 листов.

Председательствующий

Секретарь собрания



Д. М. Вилерте

В. А. Смурыгин

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

лист 2

Управляющий директор

В.А. Рожков

