

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

**Протокол № 1  
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование:	ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Место нахождения общества:	350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
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».
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Вид общего собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	28 мая 2013 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	28 мая 2013 г.
Дата составления протокола:	30 мая 2013 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 10.16 от 23.04.2013).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 23 апреля 2013 г.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 0,56 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

По состоянию на 28 мая 2013 г. для участия в собрании зарегистрированы 23 (двадцать три) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 13 992 850 (тринадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят) голосами, что составляет 78,31 % от общего числа голосов 2 308 (двух тысяч трехсот восьми) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 28 мая 2013 г. 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, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» и бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее 8 мая 2013 года.

Сообщение о проведении внеочередного 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).

Уполномоченные лица регистратора: Рябикова Светлана Николаевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2013 г.)

Председательствующий на внеочередном Общем собрании – Вилертс Дайнис Модрисович.

Секретарь собрания – Смурьгин Владимир Александрович.

#### **Повестка дня собрания:**

1. Об одобрении заключения с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.

#### **Результаты голосования:**

**Вопрос 1: Об одобрении заключения с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.**

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»: **17 497 244 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **17 497 244 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **13 992 850 голосов.**

*В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.*

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **17 497 244 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: **13 992 850 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

#### **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

1. Одобрить заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО ГК «ТНС энерго» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях на следующих условиях:

1.1 Кредитор: ОАО «АЛЬФА-БАНК»;

Поручитель: ОАО «Кубаньэнергосбыт»;

