

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

**Протокол № 2
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: дата окончания приема заполненных бюллетеней:	15 ноября 2013 г.
Дата составления протокола:	19 ноября 2013 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 11.6 от 07.10.2013).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 7 октября 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 15 ноября 2013 г. для участия в собрании зарегистрировано 21 (двадцать один) лицо, имеющее право на участие в собрании, владеющее 4 699 977 (четыре миллиона шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят семь) голосами, что составляет 26,30 % от общего числа голосов 2 268 (две тысячи двести шестьдесят восемь) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 15 ноября 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 не правомочно (кворум отсутствует).

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 15 октября 2013 года.

Сообщение о проведении внеочередного 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 регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107).

Уполномоченное лицо регистратора – Логвинова Лилия Александровна (на основании Устава).

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

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

Повестка дня собрания:

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

2. Об одобрении заключения с ОАО «УРАЛСИБ» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «КЭС» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой 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 обязательств ООО «КЭС» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.

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, 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»: 13 270 072 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»: 13 270 072 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 4 699 527 голосов.

Кворум по первому вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос 2: Об одобрении заключения с ОАО «УРАЛСИБ» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «КЭС» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.

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, 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»: 13 270 072 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»: 13 270 072 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 4 699 977 голосов.

Кворум по второму вопросу повестки дня отсутствует.

Внеочередное Общее собрание акционеров объявляется несостоявшимся.

Приложение: протокол счетной комиссии от 18.11.2013. 2 листа.

Председательствующий

Д. М. Вилерте

Секретарь собрания

В. А. Смурыгин