

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

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

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»
Место нахождения общества:	350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
Форма проведения собрания:	совместное присутствие
Вид общего собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	29 июня 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:	10:20
Время начала подсчета голосов:	10:20
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 июня 2012 г.
Дата составления протокола:	2 июля 2012 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 9.20 от 21.05.2012 г.).

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 21 мая 2012 года.

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 27 июня 2012 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).

Председатель счетной комиссии – Самусь Илья Викторович – представитель регистратора Общества.

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

Секретарь собрания – Смумыгин 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. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам первого квартала 2012 года.
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
3. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», 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 слово предоставляется представителю Закрытого акционерного общества «Регистратор КРЦ» - Самусь Илье Викторовичу.

Председательствующий:

Предлагается перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу:

В соответствии со статьей 42 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" Общество вправе принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

Совет директоров рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2012 года в размере 28 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По второму вопросу:

Решение по данному вопросу принимает общее собрание акционеров. Согласно статье 69 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Акционеры ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Мариэнергосбыт», ОАО «Тюльская энергосбытовая компания», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ООО «Донэнергосбыт», ОАО «Кубаньэнергосбыт», входящие в группу компаний ООО «Транснефтьсервис С», намерены принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С».

Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела ходатайства ООО «Транснефтьсервис С» о передаче функций единоличного исполнительного органа сбытовых компаний группы, получены решения об удовлетворении этих ходатайств.

В результате проведения всех необходимых корпоративных процедур будет сформирована единая управленческая система энергосбытовых компаний группы без непосредственного слияния их акционерных капиталов.

Этот шаг позволит обеспечить единый подход к реализации принципов управления энергосбытовыми активами, вести четко скоординированную работу по их эффективному развитию, проводить единую инвестиционную, финансово-экономическую и кадровую политику, оптимально использовать человеческий потенциал и значительно сократить издержки.

Систематизация существующих бизнес-процессов, а также формирование единых требований в области корпоративных стандартов управления повысит уровень ответственности дочерних и зависимых обществ перед потребителями, создаст условия для оптимизации их деятельности.

Реализация комплекса мер по внедрению модели единоличного исполнительного органа обеспечит повышение экономической эффективности сбытового бизнеса группы ООО «Транснефтьсервис С» и позитивно скажется на потребителях.

В настоящее время ведется активная работа с Федеральной службой по тарифам, региональными органами власти и миноритарными акционерами энергосбытовых компаний с целью трансляции планируемых позитивных изменений для деятельности сбытовых компаний от оптимизации управленческой модели в режиме максимальной информационной открытости.

Предлагается принять решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398).

По третьему вопросу:

В соответствии со статьей 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрены Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

Предлагается принять решение:

Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованное лицо: Аржанов Д.А., член Совета директоров Общества и генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С» - управляющей организации.

Управляющая организация - ООО «Транснефтьсервис С»;

Общество – ОАО «Кубаньэнергосбыт»;

Предмет договора - Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;

Цена сделки: постоянная величина – 180 (сто восемьдесят) миллионов рублей в год, переменная величина – в соответствии с положениями раздела 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»;

Срок действия договора: с 01.07.2012 по 31.12.2012.

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 Самусь Илье Викторовичу.

(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	16 293 807	91,18 % (имеется)
2.	17 869 440	16 293 807	91,18 % (имеется)
3.	17 525 944	15 950 311	91,01 % (имеется)

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводилось бюллетенем для голосования.

Вопрос 1: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам первого квартала 2012 года.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 42 штук на 16 293 807 голосов. Из них признан недействительным 1 бюллетень на 1 335 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ	ПОДАНО ГОЛОСОВ		
	ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗД., %
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2012 года в размере 28,0 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной	11 842 972 72,68%	4 449 500 27,31%	-

