

**Открытое акционерное общество
«Кубанские магистральные сети»**

**ПРОТОКОЛ № 8
Годового общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные сети», 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5
Форма проведения собрания:	собрание
Вид общего собрания	годовое
Дата проведения собрания:	11 июня 2009 г.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»; - 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:10
Время начала подсчета голосов:	10:15
Время закрытия собрания:	10:20
Дата составления протокола:	11 июня 2009 г.

Председательствующий на общем собрании:

Коваленко Татьяна Анатольевна – член Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» осуществляет обязанности Председательствующего, на основании решения членов Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» присутствующих на годовом Общем собрании акционеров (Коваленко Татьяна Анатольевна и Торопов Егор Викторович), в соответствии с п. 10.10 статьи 10 Устава ОАО «Кубанские магистральные сети».

Секретарь собрания:

Шамсутдинов Марсель Маратович – Секретарь Совета директоров Общества (осуществляет обязанности Секретаря на основании решения Совета директоров Общества от 30 апреля 2009 г. Протокол № 49).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора – Погуляк Мария Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 30 апреля 2009 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 011 518
Кворум по данному вопросу (%)	78.4105

Коваленко Татьяна Анатольевна предоставила слово Главному бухгалтеру Общества. Главный бухгалтер проинформировал акционеров об основных показателях бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2008 год.

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	14 005 668
“ПРОТИВ”	1 370
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	3 705

Решение по вопросу повестки дня № 1

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» 99.9582% голосов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 011 518
Кворум по данному вопросу (%)	78.4105

Коваленко Татьяна Анатольевна предоставила слово представителю Общества – Главному бухгалтеру Общества. Главный бухгалтер проинформировал акционеров о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества за 2008 год.

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	14 001 808
“ПРОТИВ”	3 475
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	5 460

Решение по вопросу Повестки дня № 2

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-55054)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99.9307% голосов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	178 694 400
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	140 115 180
Кворум по данному вопросу (%)	78.4105

Председательствующий проинформировал собрание о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества. Выдвинуто в состав Совета директоров всего 12 (двенадцать) кандидатур.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами; либо воздержаться или проголосовать против всех.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Коваленко Татьяна Анатольевна	17 514 511	12.5001
2	Смагин Андрей Викторович	17 514 381	12.5000
3	Сметанникова Валентина Анатольевна	17 513 686	12.4995
4	Кравченко Вячеслав Михайлович	15 647 232	11.1674
5	Пухальский Александр Андреевич	15 644 506	11.1655
6	Ставский Михаил Ефимович	15 641 896	11.1636
7	Тимченко Анатолий Николаевич	8 815 951	6.2919
8	Тростникова Елена Николаевна	8 758 501	6.2509
9	Аксенова Марина Серафимовна	8 758 361	6.2508
10	Торопов Егор Викторович	8 758 191	6.2507
11	Крассов Евгений Олегович	2 441	0.0017
12	Волжан Елена Игоревна	1 385	0.0010
«ПРОТИВ» всех кандидатов		5 477 360	3.9092
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		30 600	0.0218

* - процент от принявших участие в голосовании

Решение по вопросу повестки дня № 3

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Коваленко Татьяна Анатольевна
2. Смагин Андрей Викторович
3. Сметанникова Валентина Анатольевна
4. Кравченко Вячеслав Михайлович
5. Пухальский Александр Андреевич
6. Ставский Михаил Ефимович
7. Тимченко Анатолий Николаевич
8. Тростникова Елена Николаевна
9. Аксенова Марина Серафимовна
10. Торопов Егор Викторович

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 011 518
Кворум по данному вопросу (%)	78.4105

Председательствующий проинформировал акционеров о порядке голосования.
Решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов.

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Подковыркина Елена Викторовна	8 759 080	62.5134	4 693 617	3 995
2	Ермолаева Ирина Владимировна	8 758 220	62.5073	4 693 562	3 995
3	Бакалова Марина Владимировна	8 758 180	62.5070	4 693 617	3 995
4	Лелекова Марина Алексеевна	8 758 140	62.5067	4 693 662	3 995
5	Калуженов Сергей Владимирович	8 756 940	62.4982	4 694 592	3 995
6	Гайсенек Василий Михайлович	4 692 442	33.4899	3 315	8 760 020

Решение по вопросу повестки дня № 4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Подковыркина Елена Викторовна
2. Ермолаева Ирина Владимировна
3. Бакалова Марина Владимировна
4. Лелекова Марина Алексеевна
5. Калуженов Сергей Владимирович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 011 518
Кворум по данному вопросу (%)	78.4105

Коваленко Татьяна Анатольевна проинформировала акционеров о необходимости утверждения Аудитора Общества.

Шамсутдинов Марсель Маратович представил акционерам кандидатуру Аудитора, указав на то, что аудиторская организация ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» победила в конкурсе по отбору аудиторской организации для ОАО «Кубанские магистральные сети».

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	14 004 478
“ПРОТИВ”	95
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	4 400

Решение по вопросу повестки дня № 5

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99.9498% голосов.

Председатель собрания

Т.А. Коваленко

Секретарь собрания

М.М. Шамсутдинов