

**Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров
ОАО «Кубанские магистральные сети».**

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;

Решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс.руб)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-56640)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества;

Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1	Чегодаев Анатолий Васильевич	заместитель главного инженера по организации эксплуатации ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Ивашенко Константин Михайлович	заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Толстухин Николай Юрьевич	Заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Сергеев Сергей Владимирович	Начальник Департамента инвестиций и сводного планирования ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Крохалева Жанна Ивановна	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»
6	Тимченко Анатолий Николаевич	Генеральный директор ОАО «Кубанские магистральные сети»
7	Пиотрович Николай Борисович	заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
8	Клунный Феликс Викторович	Заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС»
9	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ООО «РН-Энерго»
10	Ставский Михаил Ефимович	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
11	Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Лелекова Марина Алексеевна
2	Кабизьскина Елена Александровна
3	Кириллов Артем Николаевич
4	Сорока Сергей Николаевич
5	Петренко Сергей Викторович
6	Гайсенюк Василий Михайлович

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества;

Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Институт проблем предпринимательства».