

**Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные сети»
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5.**

**Информация (проекты решений) по вопросам повестки
дня Годового общего собрания акционеров
ОАО «Кубанские магистральные сети»**

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

ВОПРОС 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-122 064)
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
На развитие	-
Не распределять	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе

1	Белова Светлана Владимировна	Начальник отдела учета имущества Департамента управления собственностью и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Ивашенко Константин Михайлович	Заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Солод Александр Викторович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга

4	Покатайкин Всеволод Валерьевич	Начальник отдела методологии и сметного нормирования Департамента инвестиционного планирования и отчетности ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Ковалева Елена Сергеевна	Ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
6	Тимченко Анатолий Николаевич	Советник генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга
7	Суднев Александр Константинович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «ФСК ЕЭС»
8	Петренко Сергей Викторович	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
9	Леваев Валерий Петрович	Начальник Управления перспективного развития Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
10	Винокуров Евгений Федорович	Начальник Управления топливно-энергетических ресурсов Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
11	Братухин Алексей Викторович	Главный специалист Управления топливно-энергетических ресурсов Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
12	Гильмияров Данил Дамирович	Главный специалист Управления перспективного развития Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
13	Быченко Андрей Вадимович	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»
14	Смолькин Максим Валерьевич	Начальник отдела ценных бумаг ЗАО «ИФК «Полярная Звезда»

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1	Ким Светлана Анатольевна	Руководитель направления контроля инвестиционной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Ведущий эксперт направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Кириллов Артем Николаевич	Главный эксперт Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»

4	Кивва Жанна Викторовна	Руководитель направления анализа и аудита отчетности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Ткаченко Олег Вадимович	Ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
6	Арифалин Динур Ринатович	Заместитель начальника Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»

Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».