

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

**ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного 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 (совместное присутствие) |
| Вид общего собрания | Внеочередное |
| Дата проведения собрания: | 18 октября 2013 г. |
| Место проведения собрания: | Российская Федерация, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1. |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: | - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС». - 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5. |
| Время начала регистрации: | 9:00 |
| Время открытия собрания: | 10:00 |
| Время окончания регистрации: | 11:00 |
| Время начала подсчета голосов: | 11:10 |
| Время закрытия собрания: | 11:20 |
| Дата составления протокола: | 21 октября 2013 г. |

Председательствующий на общем собрании:

Ивашенко Константин Михайлович – Заместитель Председателя Совета Общества (осуществляет обязанности Председательствующего на основании статьи 10 пункта 10.10 Устава Общества).

Секретарь собрания:

Яшин Михаил Георгиевич – Секретарь Совета директоров Общества (осуществляет обязанности Секретаря на основании Протокола заседания Совета директоров Общества № 106 от 13 сентября 2013 г.).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Уполномоченные лица регистратора – Мезрин Александр Александрович

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 13 сентября 2013 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении Соглашения о компенсации в рамках титула «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Агентского договора на совершение юридических и фактических действий по Реконструкции объектов в рамках утвержденного проекта «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении протокола от 04.03.2013 № 43 об определении долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ «Центральная – Шепси» в рамках договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2011 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении Соглашения о компенсации в рамках титула «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

| | |
|--|--------------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | |
| <i>В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.</i> | |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций, не заинтересованные в совершении обществом сделки). | 9 113 415 |
| 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 проведения и подготовки общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | 9 113 415 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица принявшие участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций, не заинтересованные в совершении обществом сделки). | 6 042 192 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 66.30 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования: | Число голосов |
|-----------------------|--------------------|
| “ЗА” | 4 692 192 (51.49%) |
| “ПРОТИВ” | 0 (0%) |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 1 350 000 (14.81%) |

Решение по вопросу повестки дня №1:

Одобрить Соглашение о компенсации в рамках титула «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ» между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Соглашение») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1. Стороны Соглашения:

ОАО «Кубанские магистральные сети» («Собственник»).

ОАО «ФСК ЕЭС» («Компания»).

2. Предмет Соглашения:

2.1. Компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству объекта Компании по титулу: «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ», которые влекут необходимость Переустройства следующих Объектов, принадлежащих Собственнику на праве собственности:

- ПС 220/110/10 кВ «Шепси» (Свидетельство о гос. регистрации Серия 23-АД № 472716 от 30.01.2008):
 - Реконструкция ВЛ 220 кВ Центральная- Шепси (уг. 127 – уг. 128) (Свидетельство о гос. регистрации Серия 23-АД № 657337 от 17.03.2008);
 - Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс на ПС 220 кВ Шепси (уг. 148 – ПС Шепси);
 - Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Центральная- Шепси на ПС 220 кВ на Шепси (уг. 148 – ПС Шепси).
- ПС 220/110/10 кВ «Горячий ключ» (Свидетельство о гос. регистрации Серия 23-АД № 262949 от 09.10.2007):
 - Реконструкция ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ (Свидетельство о гос. регистрации Серия 23-АД № 657301 от 13.03.2008) при расширении ПС Горячий ключ;
 - Реконструкция ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипиская (Свидетельство о гос. регистрации Серия 23-АД № 657355 от 17.03.2008) при расширении ПС Горячий ключ.

3. Цена Соглашения:

3.1. Цена Соглашения (размер компенсации, подлежащей выплате Собственнику, в связи с выполнением последним работ по переустройству (переносу) Объектов Собственника в связи с действиями Компании по строительству объекта по титулу «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ») составляет 1 318 703 996 (один миллиард триста восемнадцать миллионов семьсот три тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС-18% 201 158 236 (двести один миллион сто пятьдесят восемь тысяч двести тридцать шесть) рублей 80 копеек.

4. Срок действия Соглашения:

4.1. Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 51.49% голосов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об одобрении Агентского договора на совершение юридических и фактических действий по Реконструкции объектов в рамках утвержденного проекта «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

| | |
|--|--------------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | |
| <i>В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.</i> | |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций, не заинтересованные в совершении обществом сделки). | 9 113 415 |
| 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 проведения и подготовки общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | 9 113 415 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица принявшие участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций, не заинтересованные в совершении обществом сделки). | 6 042 192 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 66.30 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования: | Число голосов |
|-----------------------|--------------------|
| “ЗА” | 4 692 192 (51.49%) |
| “ПРОТИВ” | 0 (0%) |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 1 350 000 (14.81%) |

Решение по вопросу повестки дня №2:

Одобрить Агентский договор на совершение юридических и фактических действий по Реконструкции объектов в рамках утвержденного проекта «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ» между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора:

ОАО «Кубанские магистральные сети» («Принципал»).

ОАО «ФСК ЕЭС» («Агент»).

2. Предмет Договора:

2.1. Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет средств Принципала юридические и фактические действия по Реконструкции следующих объектов, являющихся собственностью Принципала, в рамках утвержденного проекта «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ»:

- ПС 220/110/10 кВ «Шепси» (Свидетельство о гос. регистрации Серия 23-АД № 472716 от 30.01.2008);
- Реконструкция ВЛ 220 кВ Центральная- Шепси (уг. 127 – уг. 128) (Свидетельство о гос. регистрации Серия 23-АД № 657337 от 17.03.2008);
- Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс на ПС 220 кВ Шепси (уг. 148 – ПС Шепси);
- Реконструкция захода ВЛ 220 кВ Центральная- Шепси на ПС 220 кВ на Шепси (уг. 148 – ПС Шепси).
- ПС 220/110/10 кВ «Горячий ключ» (Свидетельство о гос. регистрации Серия 23-АД № 262949 от 09.10.2007);
- Реконструкция ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ (Свидетельство о гос. регистрации Серия 23-АД № 657301 от 13.03.2008) при расширении ПС Горячий ключ;
- Реконструкция ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипиская (Свидетельство о гос. регистрации Серия 23-АД № 657355 от 17.03.2008) при расширении ПС Горячий ключ.

3. Цена Договора:

3.1. Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципалом по Договору, составляет не более 1 315 871 996 (один миллиард триста пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС-18% 200 726 236 (двести миллионов семьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать шесть) рублей 80 копеек.

3.2. Стоимость Агентского вознаграждения по Договору составляет 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

4. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 51.49% голосов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об одобрении протокола от 04.03.2013 № 43 об определении долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ «Центральная – Шепси» в рамках договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2011 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

| | |
|--|--------------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> | |
| <i>В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.</i> | |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций, не заинтересованные в совершении обществом сделки). | 9 113 415 |
| 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 проведения и подготовки общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | 9 113 415 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица принявшие участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций, не заинтересованные в совершении обществом сделки). | 6 042 192 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 66.30 |

Кворум по данному вопросу имелся.

| Варианты голосования: | Число голосов |
|-----------------------|--------------------|
| “ЗА” | 4 692 192 (51.49%) |
| “ПРОТИВ” | 0 (0%) |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 1 350 000 (14.81%) |

Решение по вопросу повестки дня №3:

Одобрить протокол от 04.03.2013 № 43 об определении долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ «Центральная – Шепси» в рамках договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2011 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС»

ОАО «Кубанские магистральные сети»

2. Предмет сделки:

2.1. В рамках договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2011 № б/н и по результатам осуществления работ по титулу: «Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси» (месторасположение объекта электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси): Краснодарский край, Апшеронский район и Туапсинский район, протяженность 82,018 км.) Стороны определяют следующее:

2.1.1. В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 05.12.2012 №1559/12, выполненным ООО «Институт проблем предпринимательства», величина затрат ОАО «ФСК ЕЭС», приходящихся на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, вводимый в эксплуатацию по титулу, указанному в п. 1 Протокола, составляет 1 470 000 000,00 (Один миллиард четыреста семьдесят миллионов рублей) рублей без НДС.

2.1.2. В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 23.11.2012 №1558/12, выполненным ООО «Институт проблем предпринимательства», величина затрат ОАО «Кубанские магистральные сети», приходящихся на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, вводимый в эксплуатацию по титулу, указанному в п. 1 Протокола, составляет 403 500 000,00 (Четыреста три миллиона пятьсот тысяч) рублей без НДС.

Рыночная стоимость основных средств (движимого и недвижимого имущества до реконструкции), затронутых

реконструкцией и числящихся в учете ОАО «Кубанские магистральные сети», в составе ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси составляет 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей без НДС.

2.1.3. Стороны при расчете долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси руководствовались следующим:

2.1.3.1. Формула для расчета доли ОАО «ФСК ЕЭС»:

$$\frac{\text{Величина затрат ОАО «ФСК ЕЭС» (руб.)}}{\text{Общая величина затрат и активов (руб.)}} * 100$$

2.1.3.2. Формула для расчета доли ОАО «Кубанские магистральные сети»:

$$\frac{\text{Величина затрат ОАО КМС (руб.)} + \text{Рыночная стоимость активов ОАО КМС затронутых реконструкцией (руб.)}}{\text{Общая величина затрат и активов (руб.)}} * 100$$

где,

- Общая величина затрат и активов (руб.) = Величина затрат ОАО «ФСК ЕЭС» (руб.) + Величина затрат ОАО «Кубанские магистральные сети» (руб.) + Рыночная стоимость активов ОАО «Кубанские магистральные сети», затронутых реконструкцией (руб.).

- Величина затрат ОАО «ФСК ЕЭС» (руб.) - сумма, указанная в п. 1.1. Протокола.

- Величина затрат ОАО «Кубанские магистральные сети» (руб.) - сумма, указанная в первом абзаце п. 1.2. Протокола.

- Рыночная стоимость активов ОАО «Кубанские магистральные сети», затронутых реконструкцией (руб.) - сумма, указанная во втором абзаце п. 1.2. Протокола.

2.1.3.3. Рекомендации по расчету долей в праве общей долевой собственности подготовлены независимым оценщиком - ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчеты об оценке рыночной стоимости от 05.12.2012 №1559/12 и от 23.11.2012 №1558/12).

2.2. Стороны пришли к соглашению что:

- доля ОАО «ФСК ЕЭС» в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси составляет 69% (шестьдесят девять процентов);

- доля ОАО «Кубанские магистральные сети» в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси составляет 31% (тридцать один процент).

2.3. ОАО «ФСК ЕЭС» вправе осуществлять распоряжение своей долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси с согласия ОАО «Кубанские магистральные сети».

ОАО «Кубанские магистральные сети» вправе осуществлять распоряжение своей долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси с согласия ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Цена сделки:

Цена рассматриваемой сделки составляет сумму величины затрат ОАО «Кубанские магистральные сети», приходящихся на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, в размере 403 500 000 (четыреста три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без НДС и стоимости основных средств (движимого и недвижимого имущества до реконструкции), затронутых реконструкцией и числящихся в учете ОАО «Кубанские магистральные сети», в составе ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек без НДС.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - **51.49%** голосов.

Председательствующий
на Общем собрании



К. М. Ивашенко

Секретарь Общего собрания



М. Г. Яшин