

Открытое акционерное общество
«Кубанские магистральные сети»

ПРОТОКОЛ № 10
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: | 16 июня 2011 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; - 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5 |
| Время начала регистрации: | 09:30 |
| Время открытия собрания: | 10:00 |
| Время окончания регистрации: | 10:20 |
| Время начала подсчета голосов: | 10:40 |
| Время закрытия собрания: | 11:00 |
| Дата составления протокола: | 20 июня 2011 г. |

Президагелъствующий на общем собрании:

Ивашенко Константин Михайлович – Председатель Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» осуществляет обязанности Президаселъствующего, на основании статьи 10 пункта 10.10 Устава ОАО «Кубанские магистральные сети»).

Секретарь собрания:

Яшин Михаил Георгиевич – Секретарь Совета директоров Общества (осуществляет обязанности Секретаря на основании решения Совета директоров Общества от 05 мая 2011 г. Протокол № 75).

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 «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора – Куликова Вера Юрьевна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 5 мая 2011 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 2010 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 | 13 459 167 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 75,32 |

Президаселъствующий проинформировал акционеров об основных показателях бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2010 год.

| Варианты голосования: | |
|-----------------------|-----------|
| «ЗА» | 8 765 775 |
| «ПРОТИВ» | 4 692 242 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 235 |

Решение по вопросу повестки дня № 1

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» 65.1287% голосов.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 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 | 13 459 167 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 75,32 |

Председательствующий проинформировал акционеров о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества за 2010 год.

| Варианты голосования: | | Число голосов |
|-----------------------|--|---------------|
| «ЗА» | | 8 761 040 |
| «ПРОТИВ» | | 4 693 362 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | 1825 |

Решение по вопросу Повестки дня № 2

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

| | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (-67929) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Фонд накопления | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 65.0935% 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 | 134 591 670 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 75,32 |

Председательствующий проинформировал собрание о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества. Выдвинуто в состав Совета директоров всего 11 (одиннадцать) 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 | Ивашенко Константин Михайлович | 12 509 725 |
| 2 | Курбетьева Элла Анатольевна | 12 509 725 |
| 3 | Солод Александр Викторович | 12 517 725 |
| 4 | Покатайкин Всеволод Валерьевич | 12 509 725 |
| 5 | Крохалева Жанна Ивановна | 4 118 |
| 6 | Ковалева Елена Сергеевна | 12 509 730 |
| 7 | Тимченко Анатолий Николаевич | 12 552 425 |
| 8 | Тулякова Евгения Юрьевна | 12 510 075 |
| 9 | Арифов Алишер Изатович | 15 644 205 |
| 10 | Гиляев Гани Гайсинович | 15 641 495 |
| 11 | Пухальский Александр Андреевич | 15 642 018 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | | 500 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | | 6 150 |

Решение по вопросу повестки дня № 3

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ивашенко Константин Михайлович
2. Курбетьева Элла Анатольевна
3. Солод Александр Викторович
4. Покатайкин Всеволод Валерьевич
5. Ковалева Елена Сергеевна
6. Тимченко Анатолий Николаевич
7. Тулякова Евгения Юрьевна
8. Арифов Алишер Изатович
9. Гиляев Гани Гайсинович
10. Пухальский Александр Андреевич

**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 | 13 459 167 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 75,32 |

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 | Лелекова Марина Алексеевна | 8 759 695 | 65.0835 | 1 280 | 4 693 342 |
| 2 | Серых Лилия Вячеславовна | 8 759 695 | 65.0835 | 1 280 | 4 693 342 |
| 3 | Рогачев Кирилл Евгеньевич | 8 760 550 | 65.0898 | 425 | 4 693 342 |
| 4 | Карпов Евгений Аркадьевич | 8 758 805 | 65.0769 | 2 165 | 4 693 342 |
| 5 | Петренко Сергей Викторович | 8 758 165 | 65.0721 | 1 925 | 4 693 342 |
| 6 | Гайсенюк Василий Михайлович | 4 693 967 | 34.8756 | 8 758 255 | 2 065 |

Решение по вопросу повестки дня № 4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелскова Марина Алексеевна
2. Серых Лилия Вячеславовна
3. Рогачев Кирилл Евгеньевич
4. Карпов Евгений Аркадьевич
5. Петренко Сергей Викторович

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 | 13 459 167 |
| Кворум по данному вопросу (%) | 75,32 |

Ивашенко Константин Михайлович проинформировал акционеров о необходимости утверждения Аудитора Общества.

Яшин Михаил Георгиевич представил акционерам кандидатуру Аудитора, указав на то, что аудиторская организация ЗАО «ЭНПИ Консалт» победила в конкурсе по отбору аудиторской организации для ОАО «Кубанские магистральные сети».

| Варианты голосования: | Число голосов |
|-----------------------|---------------|
| «ЗА» | 8 764 385 |
| «ПРОТИВ» | 4 692 327 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 540 |

Решение по вопросу повестки дня № 5

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 65.1183% голосов.

Председатель собрания



К.М. Ивашенко

Секретарь собрания



М.Г. Яшин