

**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 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-62 116)
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
На развитие	-
Не распределять	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе

1	Курбетьева Элла Анатольевна	заместитель начальника Департамента управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Ивашенко Константин Михайлович	заместитель начальника Департамента управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами – начальник отдела экономики ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Солод Александр Викторович	Заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Покатайкин Всеволод Валерьевич	Заместитель начальника Департамента инвестиций и сводного планирования ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Тимченко Анатолий Николаевич	генеральный директор ОАО «Кубанские магистральные сети», директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Кубанское ПМЭС

6	Тулякова Евгения Юрьевна	Начальник отдела корпоративных финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС»
7	Андронов Данила Олегович	ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
8	Ткаченко Олег Вадимович	ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
9	Гиляев Гани Гайсинович	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
10	Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
11	Гордиенко Александр Николаевич	Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1	Лелекова Марина Алексеевна	Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО "ФСК ЕЭС"
2	Медведева Оксана Алексеевна	руководитель направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО "ФСК ЕЭС»
3	Рогачев Кирилл Евгеньевич	ведущий эксперт направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО "ФСК ЕЭС"
4	Локотникова Наталья Викторовна	главный эксперт Департамента учета и отчетности ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Ковалева Елена Сергеевна	главный специалист отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
6	Гайсенюк Василий Михайлович	Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»

Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Вопрос 6: Об одобрении Дополнительного соглашения № 12 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

Одобрить Дополнительное соглашение № 12 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик).

Условия договора:

Заказчик:

- осуществляет в 2012 году финансирование строительства, реконструкции и технического перевооружения Объектов электросетевого хозяйства в размере 221 809 120,00 (Двести двадцать один миллион восемьсот девять тысяч сто двадцать) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 33 835 289,49 (Тридцать три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч двести восемьдесят девять) рублей 49 копеек, (сроки и перечень объектов в Приложении 1).

Указанные объемы финансирования включают оплату вознаграждения Исполнителя;

-несет обязательства по финансированию реконструкции и технического перевооружения электросетевых Объектов, указанных выше, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

Исполнитель обязуется обеспечить в 2012 году реконструкцию и техническое перевооружение Объектов.