

# Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные сети»

## ПРОТОКОЛ № 13 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:	очная
Вид общего собрания	Внеочередное
Дата проведения собрания:	20 сентября 2012 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:	11:30
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:15
Время начала подсчета голосов:	12:35
Время закрытия собрания:	12:40
Дата составления протокола:	25 сентября 2012 г.

### Председательствующий на общем собрании:

В соответствии с пунктом 10.10 ст. 10 Устава ОАО «Кубанские магистральные сети» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров исполняет Председатель Совета директоров Солод Александр Викторович.

### Секретарь собрания:

Яшин Михаил Георгиевич – Секретарь Совета директоров Общества (осуществляет обязанности Секретаря на основании Протокола заседания Совета директоров Общества № 92 от 15 августа 2012 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:

1. Мезрин Александр Александрович
2. Куликова Вера Юрьевна
3. Маякова Елена Валерьевна

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 15 августа 2012 г.

### Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

*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.*

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	13 999 203
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.34</b>

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	13 997 843
“ПРОТИВ”	1 355
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	5

**Решение по вопросу повестки дня № 1**

**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.**

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» **99.99%** голосов.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:  
Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой (которых) 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 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	<b>9 113 415</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>5 243 178</b>
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>57.53</b>

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	4 694 177
“ПРОТИВ”	549 001
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	-

**Решение по вопросу повестки дня № 2**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения (или нескольких соглашений) 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 (являющихся) сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик).

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты»), а также осуществляет юридические и фактические действия по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.

Цена: предельная цена, на которую может быть совершена сделка(-и), составляет не более 475 269 400 (Четыреста семьдесят пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей (включая НДС).

иные существенные условия:

Вознаграждение Исполнителя устанавливается в размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

Предмет дополнительного соглашения (соглашений):

Внесение изменений и дополнений в агентский договор от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества в части установления объемов финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства Общества, которое может быть произведено в период 2012-2013 гг.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 51.50% голосов.

Председатель собрания



**А.В. Солод**

Секретарь собрания



**М.Г. Яшин**