

Открытое акционерное общество  
«Кубанские магистральные сети»

ПРОТОКОЛ № 12  
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:	18 июня 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:	12:35
Время начала подсчета голосов:	12:40
Время закрытия собрания:	13:00
Дата составления протокола:	20 июня 2012 г.

**Председательствующий на общем собрании:**

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 10.10 ст. 10 Устава ОАО «Кубанские магистральные сети» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров исполняет член Совета директоров – Курбетьева Элла Анатольевна.

**Секретарь собрания:**

Яшин Михаил Георгиевич – Секретарь Совета директоров Общества (осуществляет обязанности Секретаря на основании решения Совета директоров Общества от 5 мая 2012 г. Протокол № 87).

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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05.05.2012.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 17 869 440 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 14 002 743 голосов, что составляет 78,36% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченные лица регистратора:

1. Куликова Вера Юрьевна – председатель счетной комиссии
2. Егоров Роман Борисович – член счетной комиссии
3. Маякова Елена Валерьевна – член счетной комиссии

**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 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
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.

**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	14 002 743
Кворум по данному вопросу (%)	78,36

Варианты голосования:		Число голосов
"ЗА"		9 309 261
"ПРОТИВ"		4 692 192
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 290

Решение по вопросу повестки дня № 1

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

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» 66,48% голосов.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:  
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011  
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	14 002 743
Кворум по данному вопросу (%)	78,36

Варианты голосования:		Число голосов
"ЗА"		549 486
"ПРОТИВ"		4 694 937
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 905

Решение по вопросу Повестки дня № 2

По результатам голосования решение не принято.

**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	140 027 430
Кворум по данному вопросу (%)	78,36

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.

3	Солод Александр Викторович	12 514 437
4	Покатайкин Всеволод Валерьевич	12 510 437
5	Тимченко Анатолий Николаевич	12 523 887
6	Тулякова Евгения Юрьевна	2 270
7	Андронов Данила Олегович	12 510 437
8	Ткаченко Олег Вадимович	12 511 287
9	Гиляев Гани Гайсинович	15 642 480
10	Пухальский Александр Андреевич	15 642 480
11	Гордиенко Александр Николаевич	15 641 570
«ПРОТИВ» всех кандидатов		5 487 560
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

**Решение по вопросу  
повестки дня № 3**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. Курбетьева Элла Анатольевна
2. Ивашенко Константин Михайлович
3. Солод Александр Викторович
4. Покатайкин Всеволод Валерьевич
5. Тимченко Анатолий Николаевич
6. Андронов Данила Олегович
7. Ткаченко Олег Вадимович
8. Гиляев Гани Гайсинович
9. Пухальский Александр Андреевич
10. Гордиенко Александр Николаевич

**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	14 002 743
Кворум по данному вопросу (%)	78,36

**Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Лелекова Марина Алексеевна	8 756 945	62.54	4 692 192	553 606
2	Медведева Оксана Алексеевна	8 756 940	62.54	4 692 192	553 611
3	Рогачев Кирилл Евгеньевич	8 756 940	62.54	4 692 192	553 611
4	Локотникова Наталья Викторовна	8 756 940	62.54	4 692 192	553 611
5	Ковалева Елена Сергеевна	8 756 940	62.54	4 692 192	553 611
6	Гайсенов Василий Михайлович	4 692 582	33.51	915	553 221

**Решение по вопросу  
повестки дня № 4**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Медведева Оксана Алексеевна
3. Рогачев Кирилл Евгеньевич
4. Локотникова Наталья Викторовна
5. Ковалева Елена Сергеевна

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:  
Об утверждении аудитора Общества**

**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	14 002 743
Кворум по данному вопросу (%)	78,36

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	9 308 766
“ПРОТИВ”	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	4 693 077

Решение по вопросу повестки дня № 5

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» -51.52% голосов.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:  
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..**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	9 113 415
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	5 246 718
Кворум по данному вопросу (%)	57,57

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	4 695 962
“ПРОТИВ”	547 651
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	2 175

Решение по вопросу повестки дня № 6

1. Одобрить Дополнительное 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, 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.  
2. Исполнитель обязуется обеспечить в 2012 году реконструкцию и техническое перевооружение Объектов, указанных в пункте 1

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» 51,52% голосов.

Председатель собрания



Э.А. Курбетева

Секретарь собрания



М.Г. Яшин