

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

**ПРОТОКОЛ № 14
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:	24 июня 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:	11:30
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия собрания:	12:40
Дата составления протокола:	26 июня 2013 г.

Председательствующий на общем собрании:

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 решения Совета директоров Общества от 16 мая 2013 г. Протокол № 102).

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 16.05.2013.

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 14 854 306 голосов, что составляет 83,127% 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: Лопарева Людмила Рудольфовна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 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 Общества за 2012 год.

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	14 854 306
Кворум по данному вопросу (%)	83,127

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	14 097 994
“ПРОТИВ”	756 312
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0

Решение по вопросу повестки дня № 1

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 94,908 % голосов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 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	14 854 306
Кворум по данному вопросу (%)	83,127

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	14 097 994
“ПРОТИВ”	756 312
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0

Решение по вопросу Повестки дня № 2

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 год:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	(-122 064)
<i>Резервный фонд</i>	-
<i>Фонд накопления</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>На развитие</i>	-
<i>Не распределять</i>	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 94,908 % 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	148 543 060
Кворум по данному вопросу (%)	83,127

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.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Белова Светлана Владимировна	12 508 147 (8,421%)
2.	Ивашенко Константин Михайлович	12 508 147 (8,421%)
3.	Солод Александр Викторович	12 508 147 (8,421%)

4.	Покатайкин Всеволод Валерьевич	12 508 147 (8,421%)
5.	Ковалева Елена Сергеевна	12 508 147 (8,421%)
6.	Тимченко Анатолий Николаевич	12 508 147 (8,421%)
7.	Суднев Александр Константинович	12 508 147 (8,421%)
8.	Петренко Сергей Викторович	3 221 (0,002%)
9.	Леваев Валерий Петрович	23 460 960 (15,794%)
10.	Винокуров Евгений Федорович	0 (0%)
11.	Братухин Алексей Викторович	0 (0%)
12.	Гильмияров Данил Дамирович	0 (0%)
13.	Быченко Андрей Вадимович	23 460 960 (15,794%)
14.	Смолькин Максим Валерьевич	14 060 890 (9,466%)
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0 (0%)

Решение по вопросу Повестки дня № 3

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Леваев Валерий Петрович
2. Быченко Андрей Вадимович
3. Смолькин Максим Валерьевич
4. Белова Светлана Владимировна
5. Ивашенко Константин Михайлович
6. Солод Александр Викторович
7. Покатайкин Всеволод Валерьевич
8. Ковалева Елена Сергеевна
9. Тимченко Анатолий Николаевич
10. Суднев Александр Константинович

Решение **ПРИНЯТО**.

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	14 854 306
Кворум по данному вопросу (%)	83,127

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Ким Светлана Анатольевна	9 006 025 (60,629%)	756 312 (5,092%)	4 692 192 (31,588%)
2	Рогачев Кирилл Евгеньевич	9 006 025 (60,629%)	756 312 (5,092%)	4 692 192 (31,588%)
3	Кириллов Артем Николаевич	9 006 025 (60,629%)	756 312 (5,092%)	4 692 192 (31,588%)
4	Кивва Жанна Викторовна	9 006 025 (60,629%)	756 312 (5,092%)	4 692 192 (31,588%)
5	Ткаченко Олег Вадимович	8 756 025 (58,946%)	1 006 312 (6,775%)	4 692 192 (31,588%)
6	Арифудин Динур Ринатович	4 942 192 (33,271%)	756 312 (5,092%)	8 756 025 (58,946%)

Решение по вопросу Повестки дня № 4

1. Ким Светлана Анатольевна
2. Рогачев Кирилл Евгеньевич
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Кивва Жанна Викторовна
5. Ткаченко Олег Вадимович

Решение **ПРИНЯТО**.

**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	14 854 306
Кворум по данному вопросу (%)	83,127

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	9 405 802
“ПРОТИВ”	756 312
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	4 692 192

**Решение по вопросу Повестки дня № 5
Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».**

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 63.32% голосов.

Председатель собрания



А.В. Солод

Секретарь собрания



М.Г. Яшин