

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

**ПРОТОКОЛ № 11
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:	29 ноября 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, 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:	12:17
Время закрытия собрания:	12:30
Дата составления протокола:	30 ноября 2011 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 Ковалева Елена Сергеевна.

Секретарь собрания:

Яшин Михаил Георгиевич – Секретарь Совета директоров Общества (осуществляет обязанности Секретаря на основании Протокола заседания Совета директоров Общества № 78 от 25 октября 2011 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. Куликова Вера Юрьевна
2. Мезрин Александр Александрович
3. Егоров Роман Борисович

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 25 октября 2011 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору № ДИ-73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 года, заключаемого между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций;
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об одобрении Дополнительного соглашения к договору № ДИ-73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 года, заключаемого между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем принят участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.	
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.	
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	4 695 607
Кворум по данному вопросу (%)	51,52

Ковалева Елена Сергеевна проинформировала акционеров об основных условиях дополнительного соглашения к договору № ДИ-73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 года и необходимости его заключения.

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	4 693 687
“ПРОТИВ”	-
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	1 920

Решение по вопросу повестки дня № 1

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № ДИ-73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Собственник), правопреемник ОАО «Кубаньэнерго»;

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК), правопреемник ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Центр».

Предмет и существенные условия дополнительного соглашения: внесение дополнений в договор № ДИ-73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 г (далее – «Договор»);

«1. Стороны договорились изменить перечень движимого и недвижимого имущества, арендуемого в соответствии с Договором (далее - Объекты).

2. Стороны договорились о ежеквартальном уточнении перечня Объектов, арендуемого в соответствии с Договором.

3. В связи с изменением арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции:

«7.1. Стороны установили плату за использование Объектов в размере 122 054 794,52 (сто двадцать два миллиона пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 52 коп., кроме того НДС 21 969 863,02 (двадцать один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 02 коп., из расчета за период 360 календарных дней.»

5. Все остальные условия Договора остаются без изменений.

6. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2011.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано Сторонами в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон».

Цена дополнительного соглашения:

Цена Дополнительного соглашения к договору № ДИ-73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 года, заключаемого между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 122 054 794,52 (сто двадцать два миллиона пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 52 коп., кроме того НДС 21 969 863,02 (двадцать один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 02 коп., из расчета за период 360 календарных дней».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» 51.50% голосов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций;

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	13 451 632
Кворум по данному вопросу (%)	75.28

Ковалева Елена Сергеевна предоставила слово Андронову Даниле Олеговичу. Андронов Данила Олегович проинформировал акционеров о необходимости утверждения Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	8 756 500
“ПРОТИВ”	4 693 992
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	1 140

Решение по вопросу повестки дня № 2

Утвердить Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 65.10% голосов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

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	13 451 632
Кворум по данному вопросу (%)	75.28

Ковалева Елена Сергеевна предоставила слово Андронову Даниле Олеговичу. Андронов Данила Олегович проинформировал акционеров о необходимости утверждения Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	8 756 500
“ПРОТИВ”	4 693 992
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	1 140

Решение по вопросу повестки дня № 3

Утвердить Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 65.10% голосов.

Председатель собрания

Е.С. Ковалева

Секретарь собрания

М.Г. Яшин