

**ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ТИПОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»  
ДЛЯ ИХ ВНЕСЕНИЯ НА ГОСА ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» В 2014 ГОДУ**

№	Текст нормы действующей редакции Устава ОАО «Кубаньэнерго», в отношении которой предлагаются изменения и дополнения	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав ОАО «Кубаньэнерго»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава ДЗО ОАО «Россети» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства и т.п.)
<b>Статья 3. Устава ОАО «Кубаньэнерго» (Цель и виды деятельности Общества)</b>			
1	<p><b>Пункт 3.2 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Цель и виды деятельности Общества»</b></p> <p>3.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:</p> <p>- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, пожарную, производственную и экологическую безопасность работы промышленных объектов, создание условий для развития электроэнергетической системы России, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР;</p>	<p>Предлагается изменить абзац в части осуществления Обществом НИОКР, изложив в следующей редакции:</p> <p><b>- ведение деятельности в части научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в т.ч. разработка, создание, внедрение новой и улучшение существующей техники, технологий, методов с целью повышения надежности, качества, экономичности и экологичности энергоснабжения потребителей, создание условий для развития электроэнергетической системы России, реализация программ НИОКР и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов НИОКР;</b></p>	<p>Изменения предлагаются с целью корректного отражения в Уставе Общества инновационной деятельности, в частности деятельности по НИОКР, а также необходимость их выделения из мероприятий, связанных с пожарной, производственной и экологической безопасностью.</p>
2	<p><b>Пункт 3.2 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Цель и виды деятельности Общества»</b></p> <p>Отсутствуют</p>	<p>Предлагается дополнить подпунктами следующего содержания:</p> <p><b>«-деятельность в области энергетического обследования (энергоаудита) и оказания энергосервисных услуг;»</b></p>	<p>В соответствии с нормами Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к настоящему времени ДЗО созданы дочерние энергосервисные компании (МРСК/РСК). ДЗО и их дочерние энергосервисные компании являются членами Саморегулируемой организации НП «Союз энергоаудиторов и энергосервисных компаний» и могут осуществлять деятельность в области энергетического</p>

			обследования (энергоаудита) и оказания энергосервисных услуг. Изменения вносятся в уставы ДЗО, участвующих в энергосервисных компаниях.
3	<p><b>Пункт 3.2 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Цель и виды деятельности Общества</b></p> <p>- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» и законодательством РФ;</p>	<p>Изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p><b>- проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности).</b></p>	<p>Осуществление частной детективной и охранной деятельности возможно только при наличии соответствующей лицензии и не входит в основные виды деятельности ДЗО (пп.2 п.4 ст. 1 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» ст. 6 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»).</p> <p>Кроме того, предлагаемая редакция пункта соответствует наименованию политики ОАО «Россети» в сфере обеспечения безопасности.</p>
<b>Статья 7 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (Дивиденды)</b>			
4	<p><b>Пункт 7.1. Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Дивиденды»</b></p> <p>7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p> <p>Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.</p>	<p><b>Дополнить, изложив в следующей редакции:</b></p> <p>7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p> <p>Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, <b>если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</b></p>	<p>Приведение в соответствие с пп. «а» п.3 ст. 1 Федерального закона от 07.12.2011 N 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О Центральном депозитарии», согласно которому предусмотрено в абзаце втором п. 1 ст. 42 ФЗ «Об АО» первое предложение дополнить словами "<i>если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом</i>".</p> <p>Данный пункт вступил в силу с 01.01.2013</p>
5	<p><b>Пункт 7.3 статьи 7 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Дивиденды»</b></p> <p>7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, <b>в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа),</b> принимается Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества. <b>Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</b></p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 8 статьи 2 ФЗ N 282-ФЗ согласно которому в статью 42 ФЗ «Об АО» (Порядок выплаты обществом дивидендов) вносятся изменения и дополнения следующего содержания:</p> <p><i>а) пункт 3 изложить в следующей редакции:</i></p> <p><i>"3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение</i></p>

	<p>Общества.</p> <p>Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.</p>	<p><b>При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.</b></p> <p>Размер дивидендов не может быть больше <b>размера дивидендов</b>, рекомендованного советом директоров Общества.</p> <p>Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.</p>	<p><i>в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.";</i></p> <p><i>б) пункт 4 изложить в следующей редакции:</i></p> <p><i>"4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.";</i></p> <p><i>д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:</i></p> <p><i>"7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.";</i></p> <p>Таким образом, новая редакция ст. 42 ФЗ «Об АО» изменяет порядок и сроки выплаты дивидендов, а также порядок определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2014</p>
6	<p><b>Пункт 7.6 статьи 7 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Дивиденды»</b></p> <p>7.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением Общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 (Шестидесяти) дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) осуществляется одновременно всем владельцам акций данной категории (типа). Список лиц, имеющих право получения</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>7.6. Срок выплаты дивидендов <b>номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</b></p> <p><b>Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.</b></p> <p><b>Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня</b></p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - ФЗ № 379-ФЗ), согласно которому в статью 42 ФЗ «Об АО»</p> <p>2) в статье 42:</p> <p>а) пункт 5 изложить в следующей редакции:</p> <p><i>"5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.";</i></p> <p>б) пункт 6 изложить в следующей редакции:</p> <p><i>"6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.";</i></p> <p>Кроме того, изменения вносятся на основании пункта 8 статьи 2 ФЗ N 282-ФЗ согласно которому в статью 42 ФЗ «Об АО»</p>

	<p>дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.</p>	<p>даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.</p> <p><b>Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.</b></p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.</p> <p>Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.</p>	<p>(Порядок выплаты обществом дивидендов) вносятся изменения и дополнения следующего содержания:</p> <p>д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:</p> <p><i>"7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.";</i></p> <p>е) дополнить пунктом 8 следующего содержания:</p> <p><i>"8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.</i></p> <p><i>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.</i></p> <p><i>Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.";</i></p> <p>Таким образом, новая редакция ст. 42 ФЗ «Об АО» изменяет порядок и сроки выплаты дивидендов, а также порядок определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2014</p>
--	---	---	---

7	<p><b>Пункт 7.7. статьи 7 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Дивиденды»</b></p> <p>7.7. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.</p> <p>Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.</p> <p>По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p><b>7.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.</b></p> <p>Срок для обращения с требованием о выплате <b>невостребованных</b> дивидендов <b>при его</b> пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право <b>на получение</b> дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.</p> <p>По истечении <b>такого срока</b> объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, <b>а обязанность по их выплате прекращается.</b></p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 8 статьи 2 ФЗ N 282-ФЗ согласно которому в статью 42 ФЗ «Об АО» (Порядок выплаты обществом дивидендов) вносятся изменения и дополнения следующего содержания:</p> <p><i>ж) дополнить пунктом 9 следующего содержания:</i></p> <p><i>"9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов.</i></p> <p><i>Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.</i></p> <p><i>По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается."</i></p> <p>Таким образом, новая редакция ст. 42 ФЗ «Об АО» изменяет порядок и сроки выплаты дивидендов, а также порядок определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.</p> <p>Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2014</p>
<b>Статья 10 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (Общее собрание акционеров Общества)</b>			
8	<p><b>Подпункт 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Общее собрание акционеров Общества»</b></p> <p>21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»</p>	<p>Предлагается дополнить подпунктом 22 в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации подпунктов):</p> <p><b>21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</b></p> <p><b>22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных</b></p>	<p>Изменения вносятся на основании ФЗ от 29.12.2012 N 282-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" согласно которому п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО» дополнен п.п.19.2 следующего содержания:</p> <p><i>«19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;»</i></p>

		обществах».	Пункт вступил в силу с 02.01.2013
9	<p><b>Пункт 10.5 статьи 10 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Общее собрание акционеров Общества»</b></p> <p>Абзац отсутствует</p>	<p>Предлагается дополнить абзацем следующего содержания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</b></li> <li>- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»</li> </ul>	<p>Изменения вносятся на основании подпункта "а" пункта 11 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 N 282-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" согласно которому установлено в пункте 4 статьи 49 ФЗ «Об АО» слова "указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17" заменить словами "указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 19.2" (в части принятия решений общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров).</p> <p>Пункт вступил в силу с 02.01.2013</p>
10	<p><b>Пункт 10.6 статьи 10 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Общее собрание акционеров Общества»</b></p> <p>10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p>	<p>Дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, <b>об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,</b> принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества,</p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 8 статьи 2 ФЗ N 282-ФЗ согласно которому в статью 42 ФЗ «Об АО» (Порядок выплаты обществом дивидендов) вносятся изменения и дополнения следующего содержания:</p> <p><i>а) пункт 3 изложить в следующей редакции:</i></p> <p><i>"3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества."</i></p> <p>Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2014</p>

11	<p><b>Пункт 10.9 статьи 10 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Общее собрание акционеров Общества»</b></p> <p>10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества или в г. Москве. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.</p>	<p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>10.9. Общее собрание акционеров Общества может <b>проводиться</b> в г. Москве. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.</p>	<p>Предлагается внести уточнение в части места проведения общего собрания акционеров ДЗО. Согласно пункту 2.9 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, ред. от 30.07.2013) <i>Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, если иное место его проведения не установлено уставом общества.</i></p> <p>Таким образом, предусматривается проведение Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества либо по иному месту его проведения, предусмотренного уставом Общества. При этом не предусмотрено возможности проведения Собрания в ином месте в соответствии с решением Совета директоров Общества.</p>
<p align="center"><b>Статья 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия)</b></p>			
12	<p><b>Пункт 11.4 статьи 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»</b></p> <p>11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.</p>	<p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, <b>чем через 10 (десять) дней с</b> даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.</p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 4 статьи 3 ФЗ № 379-ФЗ, согласно которому в статью 51 ФЗ «Об АО» (Право на участие в общем собрании акционеров) внесены изменения следующего содержания: 4) в пункте 1 статьи 51: а) абзац второй изложить в следующей редакции: <i>"Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее <b>чем через 10 дней с даты</b> принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров."</i></p>
13	<p><b>Пункт 11.5. статьи 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме</b></p>	<p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции</p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 12 статьи 2 ФЗ N 282-ФЗ согласно которому внесены изменения в статью 52 ФЗ «Об АО» (Информация о проведении общего собрания акционеров)</p>

	<p><b>совместного присутствия»</b></p> <p>11.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Кубанские новости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.</p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p>	<p>11.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <a href="http://www.kubanenergo.ru">www.kubanenergo.ru</a> не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p>	<p>следующего содержания:</p> <p>12) в статье 52:</p> <p>а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:</p> <p>"В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";</p> <p>Таким образом, новая редакция статьи 52 обязывает Общества размещать сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет, адрес которого определенным Уставом</p> <p>Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2014</p>
14	<p><b>Пункт 11.13. статьи 11 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Проведение общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»</b></p>	<p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции</p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 6 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ согласно которому внесены изменения в статью 62 ФЗ «Об АО» (Протокол и отчет об итогах голосования)</p>



	<p>11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров Общества, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.</p>	<p>11.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, Отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Устава, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</p>	<p>следующего содержания:</p> <p>б) пункт 4 статьи 62 изложить в следующей редакции:</p> <p>"4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом."</p> <p>Пункт вступает в силу с 1 июля 2014 года</p>
Статья 12 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования)			
15	<p><b>Пункт 12.3 статьи 12 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»</b></p> <p>12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном</p>	<p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции</p> <p>12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10</p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 4 статьи 3 ФЗ № 379-ФЗ, согласно которому в статью 51 ФЗ «Об АО» (Право на участие в общем собрании акционеров) внесены изменения следующего содержания:</p> <p>4) в пункте 1 статьи 51:</p> <p>а) абзац второй изложить в следующей редакции:</p> <p>"Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения</p>

	голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.	<b>(десять) дней с</b> даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.	<i>общего собрания акционеров."</i> ;
16	<p><b>Пункт 12.4 статьи 12 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»</b></p> <p>12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Кубанские новости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p>	<p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции</p> <p>12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в <b>информационно-телекоммуникационной</b> сети Интернет <b>по адресу <a href="http://www.kubanenergo.ru">www.kubanenergo.ru</a></b> не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 12 статьи 2 ФЗ N 282-ФЗ согласно которому внесены изменения в статью 52 ФЗ «Об АО» (Информация о проведении общего собрания акционеров) следующего содержания:</p> <p><i>12) в статье 52:</i></p> <p><i>а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:</i></p> <p><i>"В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."</i>;</p> <p>Таким образом, новая редакция статьи 52 обязывает Общества размещать сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет, адрес которого определенном Уставом</p> <p>Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2014</p>
17	<p><b>Пункт 12.8 статьи 12 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»</b></p> <p>12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о</p>	<p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, <b>и</b> итоги голосования <b>должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме</b></p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 6 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ согласно которому внесены изменения в статью 62 ФЗ «Об АО» (Протокол и отчет об итогах голосования) следующего содержания:</p> <p><i>б) пункт 4 статьи 62 изложить в следующей редакции:</i></p> <p><i>"4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее</i></p>

	проведении общего собрания акционеров.	<p><b>заочного голосования.</b></p> <p>В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, Отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Устава, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</p>	<p>четырёх рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом."</p> <p>Пункт вступает в силу с 1 июля 2014 года</p>
<b>Статья 14 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества)</b>			
<b>18</b>	<p><b>Пункт 14.3 статьи 14 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</b></p> <p>14.3.Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.</p> <p>Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение <b>40 (сорока)</b> дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. настоящего Устава</p>	<p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>14.3.Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.</p> <p>Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение <b>50 (пятидесяти)</b> дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. настоящего Устава</p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ согласно которому внесены изменения в статью 55 ФЗ «Об АО» (Внеочередное общее собрание акционеров) следующего содержания:</p> <p>5) в пункте 2 статьи 55:</p> <p>а) в абзаце первом слова "в течение 40 дней" заменить словами "в течение 50 дней";</p> <p>б) в абзаце втором слова "в течение 70 дней" заменить словами "в течение 95 дней";</p>
<b>19</b>	<p><b>Пункт 14.9. статьи 14 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</b></p> <p>14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания</p>	<p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров</p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ согласно которому внесены изменения в статью 55 ФЗ «Об АО» (Внеочередное общее собрание акционеров) следующего содержания:</p> <p>5) в пункте 2 статьи 55:</p>

	<p>акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:</p> <p>14.9.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.</p> <p>Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.</p> <p>14.9.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p>	<p>содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:</p> <p>14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества</p> <p>14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.</p> <p>14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p>	<p><i>а) в абзаце первом слова "в течение 40 дней" заменить словами "в течение 50 дней";</i></p> <p><i>б) в абзаце втором слова "в течение 70 дней" заменить словами "в течение 95 дней";</i></p> <p>Изменения вносятся на основании пункта 4 статьи 3 ФЗ № 379-ФЗ, согласно которому в статью 51 ФЗ «Об АО» (Право на участие в общем собрании акционеров) внесены изменения следующего содержания:</p> <p><i>4) в пункте 1 статьи 51:</i></p> <p><i>а) абзац второй изложить в следующей редакции:</i></p> <p><i>"Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.";</i></p>
<b>Статья 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (Совет директоров Общества)</b>			
<b>20</b>	<p><b>Подпункт 5 пункта 15.1. статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b></p> <p>5). определение даты составления списка</p>	<p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>5). определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, <b>определение даты</b></p>	<p>Изменения вносятся на основании пункта 8 статьи 2 ФЗ N 282-ФЗ согласно которому в статью 42 ФЗ «Об АО» (Порядок выплаты обществом дивидендов) вносятся изменения и дополнения следующего содержания:</p> <p><i>а) пункт 3 изложить в следующей редакции:</i></p>

	лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;	<b>составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов</b> , утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;	<i>"3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.";</i> Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2014
21	<b>Подпункт 6 пункта 15.1. статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b>  6). вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;	Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:  6). вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, <b>а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</b>	Изменения вносятся на основании пункта 8 статьи 2 ФЗ N 282-ФЗ согласно которому в статью 42 ФЗ «Об АО» (Порядок выплаты обществом дивидендов) вносятся изменения и дополнения следующего содержания: <i>а) пункт 3 изложить в следующей редакции:</i> <i>"3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.";</i> Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2014
22	<b>Подпункт 7. пункт 15.1. статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b>  7). размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;	Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:  7). размещение Обществом <b>дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска</b>	Изменения вносятся на основании подпункта "а" пункта 14 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 N 282-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" согласно которому установлено подпункт 6 пункта 1 статьи 65 ФЗ «Об АО» изложить в следующей редакции: <i>"б) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;"</i>

		<b>эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;</b>	Пункт вступил в силу с 02.01.2013
23	<p><b>Подпункт 8 пункта 15.1. статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b></p> <p>8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска), утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;</p>	<p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска), <b>и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг</b>, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;</p>	<p>Данные изменения в Уставы ДЗО предлагаются с целью усиления компетенции Советов директоров ДЗО в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (как и отчет об итогах выпуска) утверждается уполномоченным органом эмитента. При этом уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, представляемое в Банк России на регистрацию, должно содержать указание на орган управления эмитента, принявший решение об утверждении уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Согласно п.п. 2.8.7 п. 2.8 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утверждены Приказом ФСФР России от 04.07.2013 № 13-55/пз-н) отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг хозяйственного общества утверждается единоличным исполнительным органом этого хозяйственного общества, если уставом принятие решения по указанному вопросу не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа или совета директоров.</p>
24	<p><b>Подпункт 9 пункт 15.1. статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b></p> <p>9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21,38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;</p>	<p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>9. определение цены (денежной оценки) имущества, <b>цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа</b> эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 21,38 пункта 15.1. настоящего Устава</p>	<p>Изменения вносятся на основании подпункта "б" пункта 14 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 N 282-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" согласно которому установлено в подпункте 7 пункта 1 статьи 65 ФЗ «Об АО» слова "цены размещения и выкупа" заменить словами "<i>цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа</i>";</p> <p>Пункт вступил в силу с 02.01.2013</p>
25	<p><b>Подпункт 36 а) пункт 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b></p> <p>а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;</p>	<p><b>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</b></p> <p>а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО <b>(за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);</b></p>	<p>Приведение в соответствие с.3 ст.47 Федерального закона «Об АО» согласно которому, в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения ФЗ «Об АО», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</p>

26	<p><b>Подпункт 36 пункт 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b></p> <p>Норма отсутствует</p>	<p>Предлагается дополнить п.п. ц) в следующей редакции:</p> <p><b>ц) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;</b></p>	<p>С целью осуществления со стороны Совета директоров ДЗО контроля за деятельностью ДЗО (внучатых организаций ОАО «Россети») предлагается увеличить список вопросов, по которым Советом директоров определяется предварительно позиция.</p> <p>Согласно Уставам ДЗО Совет директоров ДЗО определяет позицию по ряду существенных вопросов, относящихся к компетенции общих собраний акционеров ВО.</p> <p>Поскольку Совет директоров ДЗО не определяет повестку дня общих собраний акционеров ВО, 100 процентов уставного капитала которых принадлежит ДЗО, указанный вопрос рассматривается только на заседании Правления ДЗО, осуществляющего полномочия общих собраний акционеров таких ВО, без предварительного определения позиции Советом директоров ДЗО.</p>
27	<p><b>Подпункт 38 пункт 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b></p> <p>38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:</p> <p>Подпункты</p> <p>б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;</p> <p>в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,</p>	<p><b>Дополнить подпункты, изложив в следующей редакции:</b></p> <p>б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, <b>либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</b></p> <p>в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета</p>	<p>Данное дополнение позволит исключить неоднозначность толкования п. п. «в», «г» п.40.15.1 Устава ДЗО в части необходимости вынесения на одобрение Совета директоров ДЗО сделок, в случае если отдельными решениями Совета директоров ДЗО не будут определены случаи (размеры) предварительного одобрения сделок.</p>

	нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.	директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;	
28	<b>Подпункт 38 пункт 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b> Подпункт отсутствует	Дополнить подпунктом следующей редакции: г) сделок по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.	В Уставах ДЗО ОАО «Россети» присутствует норма о предварительном одобрении решений о совершении обществами сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества. Вместе с тем, в целях соблюдения интересов акционеров, представляется целесообразным также осуществлять контроль за сделками, связанными с передачей такого имущества в аренду третьим лицам.
29	<b>Подпункт 41 пункт 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b>  41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;	Предлагается изменить, изложив в следующей редакции (для ДЗО, в Уставах которых данный пункт отсутствует предлагается его включить в нижеприведенной редакции):  41) <b>определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества</b> , в том числе утверждение кандидатур Страховщиков Общества.	Изменения предлагаются в целях усиления контроля со стороны Совета директоров ДЗО а также в целях реализации единой политики ОАО «Россети» в области обеспечения страховой защиты.
30	<b>Подпункт 45 пункт 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b> 45) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;	Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции: 45) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), <b>сделок с производными финансовыми инструментами</b> , в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; <b>определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;</b>	Изменения предлагаются с целью. усиления компетенции Совета директоров Общества. Кроме того, внесение изменений в Устав Общества связано с необходимостью снижения валютных рисков, рисков потери инвестиционной привлекательности и кредитоспособности в рамках группы ОАО «Россети».
31	<b>Подпункт 46 пункт 15.1 статьи 15 Устава</b>	Предлагается внести изменения, изложив в	Изменения предлагаются с целью приведения в соответствие



	<p><b>ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b></p> <p>46) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение <b>Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг</b>, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение <b>годовой комплексной программы закупок</b> и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;</p>	<p>следующей редакции:</p> <p>46) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение <b>Положения о закупке товаров, работ, услуг</b>, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение <b>плана закупки</b> и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;</p>	<p>Устава <b>ОАО «Кубаньэнерго»</b> с положениями ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" которой предусмотрено, что Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.</p> <p>Кроме того, ст. 4. ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" предусмотрено, что Заказчик размещает на официальном сайте <b>план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.</b></p> <p>С учетом изложенного предлагается внести указанные изменения в части уточнения наименования Положения и плана закупок.</p>
32	<p><b>Подпункт 56 пункт 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества»</b></p> <p>54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.</p>	<p>Предлагается дополнить подпунктом 56 в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации подпунктов):</p> <p><b>54) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.</b></p>	<p>Изменения вносятся на основании ФЗ N 282-ФЗ согласно которому компетенция Совета директоров Общества (п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО») дополняется пп. 17.2 следующего содержания:</p> <p><i>"17.2) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;"</i>;</p> <p>Пункт вступает в силу с 30.09.2013</p>
33	<p><b>Пункт 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Совет директоров Общества» дополнить подпунктом 57</b></p> <p>Отсутствует в предлагаемой редакции</p>	<p>Предлагается дополнить подпунктом 57 в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации подпунктов):</p> <p><b>55) принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование.</b></p> <p><b>56) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.</b></p>	<p>В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 N 511-р «Об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации», ОАО «Россети» призвано обеспечить координацию действий всех сетевых организаций России (включая территориальные сетевые организации, не входящие в состав группы компаний ОАО «Россети») в области тарифов, технической политики и планирования инвестиций, обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, а также в области антикоррупционной политики. Одним из инструментов реализации единой технической политики в электросетевом комплексе является утверждение (принятие) единых стандартов в области технического регулирования.</p> <p>В настоящее время планируется внесение изменений в Устав ОАО «Россети» в части утверждения отраслевых стандартов и регламентов.</p> <p>В этой связи, предлагается дополнить компетенцию Совета директоров ДЗО ОАО «Россети» пунктом по присоединению ДЗО</p>

			к соответствующим отраслевым документам.
<b>Статья 18. Устава ОАО «Кубаньэнерго» (Заседания Совета директоров Общества)</b>			
34	<p><b>Пункт 18.10 статьи 18. Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Заседания Совета директоров Общества»</b></p> <p>18.10. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 21,22, 35-38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.</p>	<p>Предлагается изменить, изложив в следующей редакции:</p> <p>18.10. Решения Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами <b>21, 35-38</b> пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.</p>	<p>Предлагаемые изменения направлены на оптимизацию процедуры принятия решений по одобрению кредитных сделок и направлены на снижение кворума для принятия Советом директоров ДЗО соответствующих решений с двух третей до простого большинства от принимающих участие в заседании.</p> <p><i>Пункт 22) Устава ДЗО предусматривает</i>  22) <i>определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества.</i></p> <p>В связи с тем, что решение об утверждении Устава ДЗО в новой редакции (о внесении в Устав ДЗО изменений и дополнений) принимается Общим собранием акционеров ДЗО большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров ДЗО в других ДЗО данные изменения могут быть внесены при условии наличия положительных договоренностей с миноритарными акционерами ДЗО.</p>
<b>Статья 23 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (Генеральный директор Общества)</b>			
35	<p><b>Подпункт 23.3. статьи 23 Устава ДЗО «Генеральный директор Общества»</b>  Норма отсутствует</p>	<p>Предлагается дополнить абзацем в следующей редакции:</p> <p><b>- обеспечивает выполнение решений Правления ОАО «Россети», как основного Общества, которое имеет право давать обязательные для Общества указания, по вопросам, связанным с ликвидацией последствий чрезвычайных и /или аварийных ситуаций, выполнением решений Президента и/или Правительства Российской Федерации, обеспечением надежного бесперебойного электроснабжения потребителей;</b></p>	<p>Предлагаемые изменения вносятся с целью повышения эффективности управления со стороны ОАО «Россети» (как акционера) при осуществлении ДЗО ОАО «Россети» операционной деятельности.</p>

Статья 24 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (Ревизионная комиссия и Аудитор Общества)			
36	<p><b>Подпункт 24.7 статьи 24 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Ревизионная комиссия и Аудитор Общества»</b></p> <p>24.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.</p>	<p>Предлагается дополнить, изложив в следующей редакции:</p> <p>24.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества <b>осуществляется по итогам деятельности Общества за год</b>, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.</p>	<p>Изменения носят уточняющий характер с целью приведения положений Уставов ДЗО в соответствие со ст. 85 Федерального закона «Об АО» (Ревизионная комиссия (ревизор) общества) в соответствии с которой, проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества <i>осуществляется по итогам деятельности общества за год</i>, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.</p>
Статья 26 Устава ОАО «Кубаньэнерго» (Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации)			
37	<p><b>Пункт 26.2 статьи 26 Устава ОАО «Кубаньэнерго» «Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации»</b></p> <p>Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены <b>федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг</b>.</p>	<p>Предлагается внести изменения, изложив в следующей редакции:</p> <p>26.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены <b>Банком России</b>.</p>	<p>Изменения вносятся на основании подпункта 12 ст. 3 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков", которым были внесены изменения в пункт 2 ст. 89 ФЗ «Об АО» (Хранение документов общества) и слова "<i>федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг</i>" заменены словами "<i>Банком России</i>";</p>