

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», проводимого 23 июня 2014 года

**ВОПРОС № 1:** Утверждение годового отчета Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.*

**ВОПРОС № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.*

**ВОПРОС № 3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:*

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(2 480 136)</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	-
<i>Прибыль на развитие</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

**ВОПРОС № 4:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.*

**ВОПРОС № 5:** Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Избрать Совет директоров Общества в составе<sup>1</sup>:*

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность кандидата на момент выдвижения</b>
Егошин Юрий Владимирович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России
Зиборова Татьяна Валентиновна	Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Остренок Инна Александровна	Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Немеш Инна Витальевна	Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Куприн Виталий Юрьевич	Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Сердюк Елена Евгеньевна	Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Заводских Юлия Александровна	Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Цуканова Наталия Константиновна	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Балаев Авла Эльдарович	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Крестьяник Павел Николаевич	Ведущий специалист - эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Крамаренко Роман Анатольевич	Специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»
Черментеева Юлия Петровна	Начальник управления развития нормативных правовых актов

<sup>1</sup> Совет директоров избирается в составе 11 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 07.03.2014, протокол № 182/2014)

	юридического департамента ОАО «Россети»
Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
Гаврилов Александр Ильич	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»
Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления акционерного капитала - начальник отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Варварин Александр Викторович	Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП
Сухов Олег Александрович	Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети»
Кобелян Ашот Михайлович	Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
Шатохин Арсений Григорьевич	Начальник управления реализации федеральных программ Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»
Межевич Валентин Ефимович	Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»

**ВОПРОС № 6:** Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе<sup>2</sup>:

<b>Ф.И.О. и должность (на момент выдвижения кандидата)</b>	
<b>1</b>	<b>Юдин Андрей Иванович</b> , Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России
<b>2</b>	<b>Ломинина Анастасия Владимировна</b> , Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
<b>3</b>	<b>Капрал Александр Евгеньевич</b> , Специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
<b>4</b>	<b>Удод Александр Николаевич</b> , Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
<b>5</b>	<b>Александрова Елена Васильевна</b> , Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае
<b>6</b>	<b>Шмаков Игорь Владимирович</b> , Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
<b>7</b>	<b>Кузнецова Елена Поликарповна</b> , Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
<b>8</b>	<b>Гусева Елена Юрьевна</b> , Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
<b>9</b>	<b>Мальшев Сергей Владимирович</b> , Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
<b>10</b>	<b>Буняева Мария Викторовна</b> , Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

**ВОПРОС № 7:** Утверждение аудитора Общества.

<sup>2</sup> Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 07.03.2014 № 182/2014)

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».*

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*

**ВОПРОС № 10:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*