

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)
 Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2.
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ в форме собрания (совместного присутствия)

Дата и время проведения собрания **24 августа 2012 г., 10 часов 00 минут по местному времени**

Адрес проведения собрания **Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»**

Регистрационный номер	
Количество голосующих акций	
Количество голосов для кумулятивного голосования	

Почтовые адреса, по одному из которых может быть направлен заполненный бюллетень:
 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество);
 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Строммынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества)

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее **21 августа 2012 года**.

Решение по вопросу 1:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ЧИСЛО ГОЛОСОВ	ЧИСЛО ГОЛОСОВ	ЧИСЛО ГОЛОСОВ

Решение по вопросу 2:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения	Количество голосов «ЗА»
1.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	
2.	Муров Андрей Евгеньевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК».	
3.	Дьяков Федор Александрович	Генеральный директор филиала МЭС «Юга» ОАО «ФСК ЕЭС»	
4.	Гончаров Валерий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»	
5.	Ромейко Дмитрий Игоревич	Директор по особым поручениям ОАО «Холдинг МРСК»	
6.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»	
7.	Султанов Георгий Ахмедович	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»	
8.	Прохоров Егор Вячеславович	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	
9.	Чичинский Михаил Иванович	Заместитель Исполнительного директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»	
10.	Мангаров Юрий Николаевич	Член Правления, Заместитель Председателя Правления - руководитель Аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора - Руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»	
11.	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника Департамента - начальник отдела Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»	
12.	Неганов Леонид Валерьевич		
13.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора департамента Минэнерго России	
14.	Югов Александр Сергеевич	Начальник управления Росимущества	
15.	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации	
16.	Гордиенко Александр Николаевич	Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	
17.	Емелин Александр Сергеевич	Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	
18.	Пустовой Павел Анатольевич	И.о. генерального директора ЗАО «РН – Энергонефть»	
		ПРОТИВ всех кандидатов	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	

Внимание! Разъяснения существа кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (11 человек). Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Бюллетень, в котором оставлено незачеркнутым более одного варианта голосования, признается недействительным, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (далее – Список), или с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. В таких случаях бюллетень для голосования должен заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

— **голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.**

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

— **голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.**

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

— **часть акций передана после даты составления Списка.**

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Подпись акционера (представителя, правопреемника) _____ (подпись) _____ (полностью Ф.И.О. либо наименование юридического лица)

Доверенность от " _____ " _____ 20 ____ г. № _____

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список