

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
ОАО «Кубаньэнерго», г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Протокол № 17

внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кубаньэнерго"

Форма проведения собрания:	заочное голосование
Вид общего собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	30 декабря 2005 г.
Место проведения собрания:	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата окончания приема бюллетеней:	30 декабря 2005 г. (включительно)
Дата составления протокола:	13 января 2006 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 17 869 440.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 15.11.2005.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 17 869 164.

Количество голосов, которыми обладают лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 17 869 440.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании – 17 251 793.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Кворум составляет 96,5436 % (протокол счетной комиссии - приложение 1 к протоколу).

Функции счетной комиссии согласно ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ выполняет регистратор Общества – Открытое Акционерное Общество «Центральный Московский Депозитарий», (место нахождения регистратора – 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.).

Уполномоченное лицо регистратора – Волнейкин Сергей Викторович.

Председательствующий на собрании – О.В. Мельников.

Секретарь собрания – А.А. Шаргородский.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 9 от 14.11.2005).

Повестка дня собрания:

1. О реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса.

Сергей Викторович

Вопрос 1. Решили:**1. Реорганизовать ОАО «Кубаньэнерго» путем выделения:**

- ОАО «Кубанская генерирующая компания»,
- ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»,
- ОАО «Кубанские магистральные сети».

2. Установить следующий порядок и условия выделения:

2.1. Размещение акций создаваемых обществ осуществляется путем распределения акций каждого создаваемого общества среди акционеров Общества в порядке и на условиях, установленных в пункте 4 настоящего решения.

2.2. Часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к выделяемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

2.3. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров создаваемых обществ, а также порядок голосования по вопросам повестки дня указанных собраний акционеров, определяется настоящим решением (пункт 3) и Уставом ОАО «Кубаньэнерго».

2.4. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения Генеральный директор Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган.

2.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме выделения генеральный директор уведомляет кредиторов Общества о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации Общества в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

2.6. Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований Общество составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

2.7. Генеральный директор уведомляет работников ОАО «Кубаньэнерго» о принятии решения о реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» и осуществляет комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

2.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против принятия решения о реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров

Общества в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Выкупленные акции погашаются при их выкупе и акции создаваемых обществ на них не распределяются.

2.9. Отчет об итогах выкупа акций Общества утверждается Советом директоров Общества не позднее пяти дней с даты погашения выкупленных акций.

В результате погашения выкупленных акций уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

3. Создать следующие юридические лица:

- Открытое акционерное общество «Кубанская генерирующая компания»,
- Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»,
- Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные сети».

3.1. Установить, что количественный состав совета директоров и ревизионной комиссии каждого из создаваемых обществ равен количественному составу Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» на момент принятия решения о реорганизации Общества.

3.2. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Кубаньэнерго», являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатурам для избрания членов совета директоров каждого из создаваемых обществ (не более 10 кандидатур для каждого из создаваемых обществ) и членов ревизионной комиссии каждого из создаваемых обществ (не более 5 кандидатур для каждого из создаваемых обществ), а также кандидатуры на должности генеральных директоров создаваемых обществ (не более одной кандидатуры для каждого из создаваемых обществ). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 15 марта 2006 г.

Включению в бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров создаваемых обществ подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соответствии с установленными требованиями и поступили в срок, указанный в настоящем решении, от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» на момент выдвижения кандидатов.

Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества принадлежащих им (ему) обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго». Предложения должны быть подписаны акционерами

(акционером).

Предложение о выдвижении указанных кандидатов должно содержать:

- наименование создаваемого общества, в органы которого выдвигаются кандидаты;

- фамилия, имя, отчество и основное место работы каждого предлагаемого кандидата,

- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатур в список лиц, избираемых в органы создаваемого общества, или об отказе во включении не позднее **20 марта 2006 года**.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в бюллетени для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемых обществ, за исключением случаев, если:

- предложение не соответствует установленным настоящим пунктом требованиям;

- предложение акционеров (акционера) получено Обществом после **15 марта 2006 года**;

- акционеры (акционер) в совокупности не владеют необходимым количеством акций ОАО «Кубаньэнерго».

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемых обществ направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидатов, не позднее **23 марта 2006 года**.

3.3. Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров создаваемых обществ выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный московский депозитарий».

3.4. Установить, что при голосовании на общих собраниях акционеров создаваемых обществ по вопросам об утверждении устава создаваемого общества, об избрании членов ревизионной комиссии и об избрании генерального директора каждая обыкновенная акция создаваемого общества, подлежащая размещению, предоставляет акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций один голос.

Решение по вопросу об утверждении устава создаваемого общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества.

Решения по вопросу об избрании генерального директора и членов ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества.

3.5. Установить, что выборы членов совета директоров создаваемых

обществ осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества согласно п. 3.1. настоящего решения, и акционер создаваемого общества - владелец обыкновенных акций вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров создаваемого общества считаются 10 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

3.6. Общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупности более чем половиной голосов подлежащих размещению обыкновенных акций соответствующего создаваемого общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров создаваемых обществ считаются акционеры создаваемых обществ, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а также акционеры бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров создаваемых обществ.

3.7. При решении вопросов, связанных с проведением общих собраний акционеров создаваемых обществ, прямо не урегулированных настоящим решением, применяются нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие сходные отношения (по аналогии).

4. Установить следующий порядок распределения акций создаваемых обществ:

4.1. Акции создаваемых обществ распределяются среди акционеров ОАО «Кубаньэнерго», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций Общества.

4.2. Установить следующие коэффициенты распределения обыкновенных акций каждого из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:

на каждую обыкновенную акцию ОАО «Кубаньэнерго» подлежат распределению одновременно:

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Кубанская генерирующая компания» номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО "Кубанские магистральные сети" номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" номинальной стоимостью 56 (пятьдесят шесть) копеек.

4.3. Общее количество подлежащих размещению акций каждого из создаваемых обществ соответствующей категории (типа) равняется

количеству акций ОАО «Кубаньэнерго» соответствующей категории (типа) на момент принятия решения о реорганизации (за вычетом акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО «Кубаньэнерго»).

4.4. Количество акций каждого из создаваемых обществ определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО «Кубаньэнерго», равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО «Кубаньэнерго» соответствующей категории (типа).

4.5. Размер уставного капитала каждого из создаваемых обществ определяется путем умножения общего количества подлежащих размещению акций соответствующего общества на номинальную стоимость одной акции.

Уставные капиталы выделяемых обществ составляют:

- уставный капитал **ОАО "Кубанская генерирующая компания"** составляет 1 072 166 400 (один миллиард семьдесят два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей. ОАО "Кубанская генерирующая компания" размещает 17 869 440 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей каждая;

- уставный капитал **ОАО "Кубанские магистральные сети"** составляет 893 472 000 (восемьсот девяносто три миллиона четыреста семьдесят две тысячи) рублей. ОАО "Кубанские магистральные сети" размещает 17 869 440 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая;

- уставный капитал **ОАО "Кубанская энергосбытовая компания"** составляет 10 006 886,40 (десять миллионов шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей сорок копеек). ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" размещает 17 869 440 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 56 (пятьдесят шесть) копеек каждая.

4.6. Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет средств добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет, существующих у ОАО «Кубаньэнерго» на момент реорганизации.

4.7. Акционерам Общества, голосовавшим против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» распределению подлежат акции создаваемых обществ соответствующей категории (типа) в количестве, равном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа).

4.8. Обыкновенные акции создаваемых обществ будут предоставлять владельцам следующие права:

1). участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2). вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом общества;

3). получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона

«Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом общества;

- 4). получать дивиденды, объявленные обществом;
- 5). преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 6). в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
- 7). осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом общества.

4.9. В случае ликвидации общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества подлежит распределению ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

4.10. Акции Общества, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации Общества и до момента государственной регистрации создаваемых обществ, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации Общества.

4.11. Акции создаваемых обществ, оставшиеся не распределенными среди акционеров Общества, признаются приобретенными ОАО «Кубаньэнерго»

4.12. Акции создаваемых обществ считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «Кубаньэнерго», приобретенными ОАО «Кубаньэнерго») в момент государственной регистрации обществ, созданных в результате реорганизации, на основании данных реестра акционеров ОАО «Кубаньэнерго» на соответствующую дату.

5. Утвердить разделительный баланс (**Приложение 2 к протоколу**).

Голосовали:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	17 869 164
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	17 251 793

Кворум по данному вопросу (%)		96.5436
Варианты голосования	Число голосов	% от всех, имеющих право голоса
«ЗА»	17 242 928	99.9486
«ПРОТИВ»	3 430	0.0199
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 530	0.0263
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		595

Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии на 1 л. в 1 экз.;
2. Разделительный баланс ОАО «Кубаньэнерго», составленный на 30.06.2005 на 5 листах в 1 экз.

Председательствующий



О.В. Мельников

Секретарь собрания

А.А. Шаргородский

ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Кубаньэнерго"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Кубаньэнерго", 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, строение 8, ОАО «ЦМД».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	30 декабря 2005 г.
Дата составления протокола:	11 января 2006 г.

Повестка для общего собрания акционеров:

- 1 О реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора – Волнейкин Сергей Викторович.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 15 ноября 2005 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

О реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 869 164
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	17 251 793
Кворум по данному вопросу (%)	96.5436

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	17 242 928	99.9486
«ПРОТИВ»	3 430	0.0199
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 530	0.0263

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	595
----------------------------------------------------------------	-----

Представитель ОАО «Центральный Московский Депозитарий»



/Волнейкин Сергей Викторович/