

ПРОТОКОЛ № 26

внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование (опросным путем)
Дата проведения общего собрания:	23 июля 2009 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	▪ 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество); ▪ 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация Общества); ▪ 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	23 июля 2009 года
Время окончания приема бюллетеней:	17 часов 00 минут по местному времени
Дата составления протокола:	24 июля 2009 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 17.06.2009 № 73/2009).

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», ст.56, п. 1, и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, п.5.1.1, функцию счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, выполняет специализированный регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (место нахождения регистратора - 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В).

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее **22 июня 2009 года** (п.11.5 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

Бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее **2 июля 2009 года** (п.2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» опубликовано в газетах «Кубанские новости» **20 июня 2009 года** и «Советская Адыгея» **19 июня 2009 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **17 июня 2009 года** (п. 1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Председатель собрания – Петухов Константин Юрьевич, директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК» (исполняет функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров на основании п.10.10 ст.10 и п. 17.3 ст. 17 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

Секретарь собрания – Канцуров Андрей Анатольевич – корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет **17 869 440**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, **14 038 876**,

что составляет **78,5636%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с внесением положений об объявленных акциях.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Результаты голосования.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 038 876
Кворум по данному вопросу (%)	78.5636

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 456 571	95.8522
«ПРОТИВ»	550 957	3.9245
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 183	0.0155
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	29 165
--	--------

Решения, принятые по вопросу повестки дня №1:

В целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго» и, руководствуясь Федеральным законом от 28 апреля 2009 года N 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в части направления средств федерального бюджета в уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году,

1. Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 59 493 882 (Пятидесяти девяти миллионов четырехсот девяноста трех тысяч восьмисот восьмидесяти двух) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 5 949 388 200 (Пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей.
2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «Кубаньэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Кубаньэнерго».

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с внесением положений об объявленных акциях.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 038 876
Кворум по данному вопросу (%)	78.5636

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 455 471	95.8444
«ПРОТИВ»	550 952	3.9245
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 288	0.0234
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	29 165
--	--------

Решения, принятые по вопросу повестки дня №2:

Внести в Устав ОАО «Кубаньэнерго» дополнение:

Дополнить статью 4 Устава ОАО «Кубаньэнерго» пунктом 4.6. в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям 59 493 882 (Пятьдесят девять миллионов четыреста девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 949 388 200 (Пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 038 876
Кворум по данному вопросу (%)	78.5636

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 456 356	95.8507
«ПРОТИВ»	550 952	3.9245
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 403	0.0171
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	29 165
--	--------

Решения, принятые по вопросу повестки дня №3:

В целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго» и, руководствуясь Федеральным законом от 28 апреля 2009 года N 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в части направления средств федерального бюджета в уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году,

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 59 493 882 (Пятидесяти девяти миллионов четырехсот девяносто трех тысяч восьмисот восьмидесяти двух) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 5 949 388 200 (Пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей.

2. Способ размещения: открытая подписка.

3. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом дирек-

торов ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании данных о средневзвешенной цене одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго», сложившейся на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 01.12.2008 по 31.05.2009, но не ниже номинальной стоимости акций.

4. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго».

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии на 2 лист АХ в 1 экз.

Председатель собрания



К.Ю. Петухов

Секретарь собрания

А.А. Канцуров

ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани , Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество); 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49, ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация Общества); 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	23 июля 2009 г.
Дата составления протокола:	24 июля 2009 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1 Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.**
- 2 О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с внесением положений об объявленных акциях.**
- 3 Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.**

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: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8.

Уполномоченное лицо регистратора - Погуляк Мария Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 17 июня 2009 г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 038 876
Кворум по данному вопросу (%)	78.5636

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 456 571	95.8522
«ПРОТИВ»	550 957	3.9245
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 183	0.0155
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	29 165
--	--------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с внесением положений об объявленных акциях.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 038 876
Кворум по данному вопросу (%)	78.5636



Приложение к протоколу общего собрания акционеров

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 455 471	95.8444
«ПРОТИВ»	550 952	3.9245
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 288	0.0234
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		29 165

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 038 876
Кворум по данному вопросу (%)	78.5636

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 456 356	95.8507
«ПРОТИВ»	550 952	3.9245
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 403	0.0171
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		29 165

Представитель ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Тогуля
Тогуляк Мария Владимировна/



Приложение к договору о предоставлении услуг

№ от подписания акта в 10:00 часов	17 458 431	0
17 458 431	320 922	1 288
1 9242		
0 0224		
0 0000		

30 102

В настоящем документе пронумеровано и прошито **6 (шесть) листов**

Корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго»



А.А. Канцуров

17 869 440		
14 038 826		
18 2626		

№ от подписания акта в 10:00 часов	17 458 350	0
17 458 350	320 922	2 403
1 9242		
0 0121		
0 0000		

30 102

