

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<br>350033 Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  |
| Вид общего собрания:  | внеочередное  |
| Форма проведения общего собрания:   | заочное голосование   |
| Дата проведения общего собрания:  | 18 января 2008 года   |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 340002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49 (адрес управляющей организации ОАО «МРСК Юга»);<br><br>350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»; |
| Дата окончания приема бюллетеней  | 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»<br>18 января 2008 года  |
| Дата составления протокола  | 22 января 2008 года   |

В соответствии со ст.56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №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).

Председатель собрания – Раппопорт Андрей Натанович - председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», исполняющий функции председателя внеочередного общего собрания акционеров на основании п.10.10 ст.10 Устава ОАО «Кубаньэнерго».

Секретарь собрания – Канцуров Андрей Анатольевич – корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго», исполняющий функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 07.12.2007 протокол № 47/2007.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **10 декабря 2007 года**.

**Повестка дня:**

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга», об утверждении передаточного акта.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга», об утверждении передаточного акта.**

|   |                |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 17 868 886     |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании     | 17 869 440     |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании                                       | 10 097 595     |
| <b>Кворум</b> по данному вопросу (%)  | <b>56,5076</b> |

