

**Протокол заседания Совета директоров № 120/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «17» октября 2011 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.2, каб.
101 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю ОАО
«Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 17.10.2011, 17-00
Дата составления протокола: «18» октября 2011 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н.(Председатель Совета директоров), Демидов А.В.,
Коляда А.С., Катина А.Ю., Лихов Х.М., Санников А.В., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: Арифов А.И., Гиалаев Г.Г., Пухальский А.А.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
3. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (опросным путем).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 23 ноября 2011 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:

- 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;

- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих права участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 18 октября 2011 года.

6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- сведения о средневзвешенном значении цен сделок с обыкновенными акциями Общества, совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 08.07.2011 г. по 07.10.2011 г.

8. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03.11.2011 года по 23.11.2011 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресам:

- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Указанная информация также должна быть доступна с 11 ноября 2011 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

10. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 2 ноября 2011 года.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.kubanenergo.ru>, не позднее 21 октября 2011 года.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

16. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 2: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции: 103 (Сто три) рубля 44 (Сорок четыре) копейки.*

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Кубаньэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с 08.07.2011 года по 07.10.2011 года.

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом Советом директоров Общества решении об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска, размещаемого путем открытой подписки, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», не позднее трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения с приложением копии справки ЗАО «ФБ ММВБ».*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 3: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО "Кубаньэнерго" путем размещения дополнительных акций.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 97 478 760 (Девяносто семь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 9 747 876 000 (Девять миллиардов семьсот сорок семь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей, на следующих условиях:

1) *способ размещения - открытая подписка;*

2) *цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 103 (Сто три) рубля 44 (Сорок четыре) копейки.*

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Кубаньэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с 08.07.2011 года по 07.10.2011 года.

3) *Форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго».*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу