

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Кубаньэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kubanenergo.ru</i>

2. Содержание сообщения	
«Информация о принятых Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 сентября 2010 года.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров от 14 сентября 2010 года № 96/2010.	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: По вопросу № 12:	
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.	
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 25 октября 2010 года.	
3. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.	
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго».	
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.	
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:	
1. <i>Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями;</i>	
2. <i>О внесении изменений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с изменением положений об объявленных акциях;</i>	
3. <i>Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций;</i>	
4. <i>Об утверждении аудитора Общества.</i>	
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 17 сентября 2010 года.	
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.	
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:	
- <i>рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций;</i>	
- <i>проект изменений, вносимых в Устав Общества;</i>	
- <i>сведения о кандидатуре аудитора Общества;</i>	
- <i>проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i>	

<p>10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 октября 2010 года по 25 октября 2010 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество); - Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация Общества); - Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).
<p>11. Указанная информация также должна быть доступна с 04 октября 2010 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.</p>
<p>12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 11.</p>
<p>13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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).
<p>14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 октября 2010 года.</p>
<p>15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 12.</p>
<p>16. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается) 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/rus/, не позднее 24 сентября 2010 года.</p>
<p>17. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 4 октября 2010 года.</p>
<p>18. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.</p>
<p>19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 13.</p>
<p>20. 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 № 14.</p>
<p>21. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении №14 к настоящему решению.</p>

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель генерального директора корпоративному управлению (на основании доверенности № 6902 от «13».09.2010 г.)</p>	<p> В.А. Кочерга</p>
<p>3.2. Дата “ 15 ” сентября</p>	

