

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

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

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.06.2009.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров от 17.06.2009 № 73/2009.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (опросным путем).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – **23 июля 2009 года.**
3. Определить время окончания приема бюллетеней для голосования - **17 часов 00 минут по местному времени.**
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 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.*
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - **17 июня 2009 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 вопросам повестки 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 путем размещения дополнительных акций;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
 - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 3 июля 2009 года по 23 июля 2009 года**, за исключением выходных и праздничных дней, **с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут** по адресам:
 - 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).
9. Указанная информация также должна быть доступна **с 10 июля 2009 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
 - 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).
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
13. 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/rus/>, не позднее **22 июня 2009 года**.
14. 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 **2 июля 2009 года**.
15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.
16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.
17. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

В.А. Кочерга

3.2. Дата “ 18 ” июня 20 09 г.

