



Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения
Общества:

Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации Кубани

Вид общего собрания:

350033, Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 2

Форма проведения общего собрания:

внеочередное
заочное голосование (опросным путем)

Дата проведения общего собрания:

23 ноября 2011 года

Почтовые адреса, по которым
направлялись заполненные бюллетени для
голосования:

■ 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2,
ОАО «Кубаньэнерго» (Общество);
■ 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9,
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Дата окончания присла бюллетеней:

23 ноября 2011 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Швец Николай Николаевич. Председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (п.10.10 ст.10 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

Секретарь собрания – Руссу Ольга Владимировна – корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго» (исполняет функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 17 октября 2011, протокол № 120/2011 от 18.10.2011).

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ функции счётной комиссии выполняет специализированный регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения регистратора - 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13).

Уполномоченные лица Регистратора:

Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 1866 от 31.12.2010 г.;

Федоров Антон Александрович, по доверенности № 1864 от 31.12.2010 г.;

Сафронова Татьяна Михайловна, по доверенности № 1977 от 22.07.2011 г.

Повестка дня:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 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)	97 460 933
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	93 296 411
Кворум по данному вопросу (%)	95,7270

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 12.6 ст.12 Устава Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	93 274 085	99,9761
«ПРОТИВ»	14 259	0,0153
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 762	0,0072
«Не голосовали»	0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 305
--	-------

В соответствии с п.10.5 ст.10 Устава Общества решение по вопросу повестки, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Решения, принятые по вопросу повестки дня №1:

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».

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

Секретарь собрания

Н.Н. Швец

О.В. Руссу