



ПРОТОКОЛ № 30

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

Вид общего собрания:

внеочередное

Форма проведения общего собрания:

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 приема бюллетеней:

23 ноября 2011 года

Дата составления протокола:

28 ноября 2011 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»
(протокол от 18.10.2011 № 120/2011).

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», ст.56 п.1, и
Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, п.5.1.1,
функции счётной комиссии выполнял 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).

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров Общества не позднее **21 октября 2011 года** (п.11.5 Устава
ОАО «Кубаньэнерго»).

Бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «Кубаньэнерго» направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее **2 ноября 2011 года** (п.2 ст. 60
ФЗ «Об акционерных обществах»).

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»
опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея» 19 октября 2011 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО «Кубаньэнерго» - **18 октября 2011 года** (п.1.ст.51 ФЗ «Об акционерных
Обществах»).

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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, составляет - **97 460 933**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 93 296 411, что составляет 95.7270 % от общего числа голосов.

Повестка дня:

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

Результаты голосования.

Кворум и итоги голосования по вопросу 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

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».

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии на 2 листах в 1 экз.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров



Н.Н. Швеи

Секретарь собрания



О.В. Руссу