

ПРОТОКОЛ № 19

**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 Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочная (опросным путём)
Дата проведения общего собрания:	21 сентября 2006 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Дата окончания приема бюллетеней	21 сентября 2006 года
Дата составления протокола	04 октября 2006 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 18.08.2006г. № 18/2006).

В соответствии со статьей 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (место нахождения регистратора - 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.).

Уполномоченное лицо регистратора - Шереметьев Дмитрий Александрович.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» и бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее **31 августа 2006 года**.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **16 августа 2006 года**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании – **14 148 174**.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Кворум составляет **79,1753 %** (протокол счетной комиссии - приложение 1 к протоколу).

Председатель собрания – Айрапетян Арман Мушегович - председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Секретарь собрания – Канцуров Андрей Анатольевич – секретарь Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества ОАО «Кубаньэнерго».

Результаты голосования.

Вопрос повестки дня №1: О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества ОАО «Кубаньэнерго».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 869 181
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 148 174
Кворум по данному вопросу (%)	79.1753

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 148 174	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решения, принятые по вопросу повестки дня №1:

Внести следующее изменение в Устав Открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» (далее – Устав):

Пункт 16.1. Устава изложить в следующей редакции:

«16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.»

Решение принято единогласно акционерами - владельцами голосующих акций, принявших участие в общем собрании.

Приложение: протокол счетной комиссии на 1 листе в 1 экз.

Председатель собрания

А.М. Айрапетян

Секретарь собрания

А.А. Канцуров