

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

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 июля 2009 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	▪ 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).
Дата окончания приема бюллетеней:	23 июля 2009 года
Время окончания приема бюллетеней:	17 часов 00 минут по местному времени

Председатель собрания – Петухов Константин Юрьевич, директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК» (исполняет функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров на основании п.10.10 ст.10 и п. 17.3 ст. 17 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

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

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 «Центральный Московский Депозитарий» (место нахождения регистратора - 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В).

Уполномоченное лицо регистратора – Погуляк Мария Владимировна.

Повестка дня:

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 038 876
Кворум по данному вопросу (%)	78.5636

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»	13 456 571	95.8522
«ПРОТИВ»	550 957	3.9245
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 183	0.0155
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		29 165

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:

В целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго» и, руководствуясь Федеральным законом от 28 апреля 2009 года N 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в части направления средств федерального бюджета в уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году,

1. Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 59 493 882 (Пятидесяти девяти миллионов четырехсот девяноста трех тысяч восьмисот восьмидесяти двух) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 5 949 388 200 (Пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей.
2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «Кубаньэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Кубаньэнерго».

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с внесением положений об объявленных акциях.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 038 876
Кворум по данному вопросу (%)	78.5636

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»	13 455 471	95.8444

«ПРОТИВ»	550 952	3.9245
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 288	0.0234
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		29 165

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 №2:

Внести в Устав ОАО «Кубаньэнерго» дополнение:

Дополнить статью 4 Устава ОАО «Кубаньэнерго» пунктом 4.6. в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 59 493 882 (Пятьдесят девять миллионов четыреста девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 949 388 200 (Пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 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)	17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 038 876
Кворум по данному вопросу (%)	78.5636

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»	13 456 356	95.8507
«ПРОТИВ»	550 952	3.9245
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 403	0.0171
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		29 165

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 №3:

В целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго» и, руководствуясь Федеральным законом от 28 апреля 2009 года N 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в части направления средств федерального бюджета в уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году,

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 59 493 882 (Пятидесяти девяти миллионов четырехсот девяносто трех тысяч восьмисот восьмидесяти двух) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 5 949 388 200 (Пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей.

2. Способ размещения: открытая подписка.

3. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании данных о средневзвешенной цене одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго», сложившейся на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 01.12.2008 по 31.05.2009, но не ниже номинальной стоимости акций.

4. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго».

Председатель собрания



К.Ю. Петухов

Секретарь собрания



А.А. Канцуров