

ОАО «Кубаньэнерго»
ПРОТОКОЛ № 22
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
Дата проведения общего собрания:	18 января 2008 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	340002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49 (адрес управляющей организации ОАО «МРСК Юга»); 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;
Дата окончания приема бюллетеней	105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». 18 января 2008 года
Дата составления протокола	22 января 2008 года

В соответствии со ст.56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (место нахождения регистратора - 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В).

Председатель собрания – Раппопорт Андрей Натанович - председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», исполняющий функции председателя внеочередного общего собрания акционеров на основании п.10.10 ст.10 Устава ОАО «Кубаньэнерго».

Секретарь собрания – Канцуров Андрей Анатольевич – корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго», исполняющий функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 07.12.2007 протокол № 47/2007.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **10 декабря 2007 года**.

Повестка дня:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга», об утверждении передаточного акта.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга», об утверждении передаточного акта.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 868 886
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	10 097 595
Кворум по данному вопросу (%)	56,5076

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»	10 038 464	99,4144
«ПРОТИВ»	80	0,0008
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6997	0,0693

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	52 054
--	--------

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 №1 повестки дня:

1.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».

1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга» (Приложение 1).

1.3. Утвердить передаточный акт (Приложение 2).

Приложения:

1. Договор о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга» на 9 листах в 1 экз.
2. Передаточный акт на 2 листах в 1 экз.
3. Протокол счетной комиссии на 1 листе в 1 экз.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Н. Раппопорт

А.А. Канцуров

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature