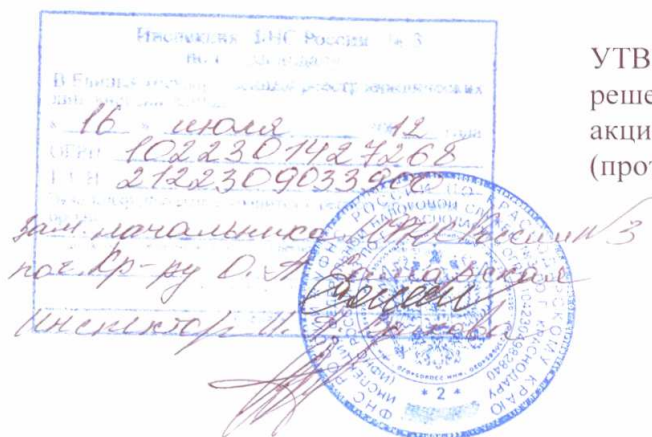




УТВЕРЖДЕНЫ
решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Кубаньэнерго» 21.06.2012
(протокол от 22.06.2012 № 31)

Изменения в Устав ОАО «Кубаньэнерго»

1. Изложить п.11.5 ст.11 Устава Общества в следующей редакции:
«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Кубанские новости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения».

2. Изложить п.12.4. ст.12 Устава Общества в следующей редакции:
«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Кубанские новости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».

Генеральный директор
ОАО «Кубаньэнерго»



Г.А. Султанов



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
(полное фирменное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

ОАО "Кубаньэнерго"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 2 2 3 0 1 4 2 7 2 6 8

16 июля 2012 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2 1 2 2 3 0 9 0 3 3 9 0 0

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Краснодару
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника инспекции



Самарская О. А.

(подпись, Ф.И.О.)

серия 23 № 008408612