

**ПРОТОКОЛ № 28****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:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	25 октября 2010 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго».
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 20 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчёта голосов	10 часов 50 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 00 минут
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:	22 октября 2010 года
Дата составления протокола:	26 октября 2010 года

Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (далее также – Собрание) проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 14.09.2010 (протокол от 14.09.2010 № 96/2010).

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.5.1.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», функцию счётной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»).

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, не позднее **24 сентября 2010 года** (п. 11.5 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» опубликовано в газете «Кубанские новости» **21 сентября 2010 года** и в газете «Советская Адыгея» **23 сентября 2010 года**, а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет **21 сентября 2010 года**.

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 **4 октября 2010 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **17 сентября 2010 года**.

Председательствующий:

На дату закрытия реестра акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (17 сентября 2010 года) голосующими являются **77 307 237 (семьдесят семь миллионов триста семь тысяч двести тридцать семь)** акций Общества.

На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности обладают более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества. На основании статьи 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и статьи 11 Устава Общества **кворум для проведения собрания имеется**.

Для сообщения о наличии кворума собрания слово предоставляется представителю ОАО «ЦМД» **Погуляк Марии Владимировне**. Зачитывается протокол счетной комиссии о наличии кворума. Кворум имеется, составляет **67,67%**, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявляет собрание открытым.

Избран Президиум собрания:

Председательствующий – Санников Алексей Валерьевич – заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Члены Президиума:

- Архипов Сергей Александрович – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» - управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго»;
- Султанов Георгий Ахмедович - заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга» - управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго»;
- Харенко Григорий Михайлович – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго».

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

Председательствующий:

Регистрация участников собрания продолжится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Регламент предлагается с учетом того, что все участники собрания ознакомлены с материалами по повестке дня и имеют на руках бюллетени для голосования. Основная задача нашего собрания выразить свое мнение по предложенным вопросам.

В соответствии с п.4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимого в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, так как итоги голосования и решения, принятые общим собранием, согласно предложенному регламенту, будут оглашены на общем собрании.

В соответствии с абзацем 2 п.4.10. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, будет предоставлено время для голосования.

Решением Совета директоров Общества 14 сентября 2010 года (протокол от 14.09.2010 № 96/2010) утверждена следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»:

1. *Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями;*
2. *О внесении изменений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с изменением положений об объявленных акциях;*
3. *Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций;*
4. *Об утверждении аудитора Общества.*

Для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня и порядка заполнения бюллетеня слово предоставляется представителю ОАО «ЦМД» **Погуляк Марии Владимировне.**

Председательствующий:

Приступаем к работе по повестке дня собрания.

Первый вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

Второй вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«О внесении изменений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с изменением положений об объявленных акциях».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

Третий вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

Четвёртый вопрос повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»: **«Об утверждении аудитора Общества».**

По данному вопросу повестки дня докладывает заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Кочерга Виталий Александрович.

Прошу проголосовать.

Все вопросы повестки дня собрания исчерпаны.

Председательствующий: Объявляю о завершении обсуждения вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» и окончании регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров.

Уважаемые акционеры, в соответствии с утвержденным регламентом проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» Вам предоставляется время для голосования (30 минут).

Результаты голосования.

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)	77 307 237
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	73 144 543
Кворум по данному вопросу (%)	94.6154

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	73 122 984	99.9705
«ПРОТИВ»	15 654	0.0214
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 695	0.0037
«Не голосовали»	1 380	0.0019

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 830
--	-------

Решения, принятые по вопросу повестки дня №1:

1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 400 000 000 (Четыреста миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) 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 в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с изменением 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)	77 307 237
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	73 144 543
Кворум по данному вопросу (%)	94.6154

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	73 122 984	99.9705
«ПРОТИВ»	15 654	0.0214
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 695	0.0037
«Не голосовали»	1 380	0.0019

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 830
--	-------

Решения, принятые по вопросу повестки дня №2:

Изложить пункт 4.6. статьи 4 Устава ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 400 000 000 (Четыреста миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) 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)	77 307 237
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	73 144 543
Кворум по данному вопросу (%)	94.6154

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	73 124 852	99.9731
«ПРОТИВ»	12 516	0.0171
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 965	0.0054
«Не голосовали»	1 380	0.0019

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 830
--	-------

Решения, принятые по вопросу повестки дня №3:

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 31 732 913 (Тридцать один миллион семьсот тридцать две тысячи девятьсот тринадцать) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 3 173 291 300 (Три миллиарда сто семьдесят три миллиона двести девяносто одна тысяча триста) рублей.
2. Способ размещения: открытая подписка.
3. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции: 184 (Сто восемьдесят четыре) руб. 92 (Девяносто две) коп.
Цена определена на основании средневзвешенного значения цен обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», сформированных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 27 мая 2010 года по 27 августа 2010 года.
4. Форма оплаты: оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго».

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	77 307 237
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	73 144 543
Кворум по данному вопросу (%)	94.6154

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	73 127 752	99.9770
«ПРОТИВ»	8 565	0.0117
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 676	0.0064
«Не голосовали»	1 380	0.0019

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 170
--	-------

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:

Утвердить аудитором Общества кандидатуру ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (г.Москва, ИНН 7717025530, ОГРН 1027739185044, член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», свидетельство №10303000773 от 28.12.2009).

Приложение:

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

**Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров**

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**



А.В. Санников

А.А. Канцуров

ПРОТОКОЛ**счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 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 собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	25 октября 2010 г.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:20
Время начала подсчета голосов:	10:50
Время закрытия собрания:	11:00
Дата составления протокола:	25 октября 2010 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1 Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2 О внесении изменений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с изменением положений об объявленных акциях.
- 3 Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.
- 4 Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8.

Уполномоченное лицо регистратора - Погуляк Мария Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 17 сентября 2010 г.

**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)	77 307 237
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	73 144 543
Кворум по данному вопросу (%)	94.6154

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	73 122 984	99.9705
«ПРОТИВ»	15 654	0.0214
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 695	0.0037
«Не голосовали»	1 380	0.0019

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 830
--	-------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
О внесении изменений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с изменением 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)	77 307 237
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	73 144 543
Кворум по данному вопросу (%)	94.6154

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	73 122 984	99.9705
«ПРОТИВ»	15 654	0.0214
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 695	0.0037
«Не голосовали»	1 380	0.0019

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 830
--	-------

**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)	77 307 237
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	73 144 543
Кворум по данному вопросу (%)	94.6154

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	73 124 852	99.9731
«ПРОТИВ»	12 516	0.0171
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 965	0.0054
«Не голосовали»	1 380	0.0019

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 830
--	-------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	77 307 237
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	73 144 543
Кворум по данному вопросу (%)	94.6154

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	73 127 752	99.9770
«ПРОТИВ»	8 565	0.0117
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 676	0.0064
«Не голосовали»	1 380	0.0019

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 170
--	-------

Представитель ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

/Потуляк Мария Владимировна/