Внесены на основании
решения внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «Кубаньэнерго» 23.11.2011
(протокол от 28.11.2011 № 30)
и Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (государственный
регистрационный номер 1-02-00063-А-003D
от 21.02.2012), зарегистрированного ФСФР
России 20.09.2012

Изменения в Устав ОАО «Кубаньэнерго»

1. Пункты 4.1 и 4.2 статьи 4 Устава ОАО «Кубаньэнерго» изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретаемых акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 14 294 283 000 (Четырнадцать миллиардов двести девяносто четыре миллиона двести восемьдесят три тысячи) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 142 942 830 (Сто сорок два миллиона девятьсот сорок две тысячи восемьсот тридцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 14 294 283 000 (Четырнадцать миллиардов двести девяносто четыре миллиона двести восемьдесят три тысячи) рублей.».

2. Пункт 4.6 статьи 4 Устава ОАО «Кубаньэнерго» изложить в следующей редакции:

« 4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 334 364 407 (Триста тридцать четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 33 436 440 700 (Тридцать три миллиарда четыреста тридцать шесть миллионов четыреста сорок тысяч семьсот) рублей.

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

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 |

10 (дата) октября (месяц прописью) 2012 (год) **за государственным регистрационным номером**

| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 |

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

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа: Заместитель начальника инспекции — Самарская О. А.

М.П.

(подпись, Ф.И.О.)

серия 23 №008497955

ЗАО «Полиграф-защита», Москва, 2011, уровень «В»