



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ

ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Ставропольская ул., 2, г. Краснодар, 350033, Тел.: (861) 268-59-13, Факс: (861) 268-24-93,
телетайп: 211292 КАНВА, telet@kuben.elektra.ru

ПРОТОКОЛ № 33

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 (опросным путем)
Дата проведения общего собрания:	18 марта 2013 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	■ 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество); ■ 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
Дата окончания приема бюллетеней:	18 марта 2013 года
Дата составления протокола:	20 марта 2013 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 08.02.2013 (протокол от 11.02.2013 № 151/2013).

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», ст.56 п.1, и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, п.5.1.1, функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения регистратора - 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13).

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 Общества, и размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **15 февраля 2013 года** (п.11.5 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» опубликовано в газете «Кубанские новости» **14 февраля 2013 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 **25 февраля 2013 года** (п.2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго» - **08 февраля 2013 года** (п.1.ст.51 ФЗ «Об акционерных Обществах»).

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Бударгин Олег Михайлович, Председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (п.10.10 ст.10 Устава ОАО «Кубаньэнерго»).

Секретарь собрания – Руссу Ольга Владимировна – корпоративный секретарь ОАО «Кубаньэнерго» (исполняет функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 08 февраля 2013, протокол № 151/2013 от 11.02.2013).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 142 942 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, составляет 142 942 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 138 177 590, что составляет **96,6663 %** от общего числа голосов.

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.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.
Результаты голосования.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	142 942 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	142 942 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	138 177 590
Кворум (%)	96,6663

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	138 169 579	99,9942
ПРОТИВ	6 091	0,0044
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 740	0,0013

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	180
--	-----

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 Общем собрании акционеров.**

Решения, принятые по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 214 877 270 (двести четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч двести семьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 21 487 727 000 (двадцать один миллиард четыреста восемьдесят семь миллионов семьсот двадцать семь тысяч) рублей, на следующих условиях:

1) способ размещения - открытая подписка;
2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 121 (сто двадцать один) рубль 82 копейки;

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Кубаньэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с 01.02.2012 года по 31.01.2013 года;

3) форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго»;

4) доля ценных бумаг дополнительного выпуска, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, составляет 75 процентов от общего количества размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска.

Приложение: Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани на 2 листах в 1 экз.

**Председательствующий
на Общем собрании акционеров**

Секретарь собрания



О.М. Бударгин

О.В. Руссу