

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268
1.5. ИНН эмитента	2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kubanenergo.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *внеочередное Общее собрание акционеров.*
 2.2. Форма проведения общего собрания: *заочное голосование (опросным путем).*
 2.3. Дата и место проведения общего собрания: *23 июля 2009г. (дата окончания приема бюллетеней), 17 часов 00 минут по местному времени (время окончания приема бюллетеней).*

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).

2.3. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 17 869 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, 14 038 876, что составляет 78,5636% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1.

Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Кворум по вопросу: 78,5636%

Итоги голосования:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в голосовании</i>
<i>«ЗА»</i>	<i>13 456 571</i>	<i>95.8522</i>
<i>«ПРОТИВ»</i>	<i>550 957</i>	<i>3.9245</i>
<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</i>	<i>2 183</i>	<i>0.0155</i>
<i>«Не голосовали»</i>	<i>0</i>	<i>0.0000</i>

<i>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными</i>	<i>29 165</i>
---	---------------

Вопрос № 2.

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с внесением положений об объявленных акциях.

Кворум по вопросу: 78,5636%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 455 471	95.8444
«ПРОТИВ»	550 952	3.9245
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 288	0.0234
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	29 165
--	--------

Вопрос № 3.

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

Кворум по вопросу: 78,5636%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 456 356	95.8507
«ПРОТИВ»	550 952	3.9245
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 403	0.0171
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	29 165
--	--------

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решения, принятые по вопросу повестки дня №1:

В целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго» и, руководствуясь Федеральным законом от 28 апреля 2009 года N 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в части направления средств федерального бюджета в уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году,

1. Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 59 493 882 (Пятидесяти девяти миллионов четырехсот девяносто трех тысяч восьмисот восьмидесяти двух) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 5 949 388 200 (Пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей.

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «Кубаньэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Кубаньэнерго».

Решения, принятые по вопросу повестки дня №2:

Внести в Устав ОАО «Кубаньэнерго» дополнение:

Дополнить статью 4 Устава ОАО «Кубаньэнерго» пунктом 4.6. в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям 59 493 882 (Пятьдесят девять миллионов четыреста девяносто три тысячи восьмисот восемьдесят две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 949 388 200 (Пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей.

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

Решения, принятые по вопросу повестки дня №3:

В целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго» и, руководствуясь Федеральным законом от 28 апреля 2009 года N 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в части направления средств федерального бюджета в уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» в 2009 году,

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных



обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 59 493 882 (Пятидесяти девяти миллионов четырехсот девяноста трех тысяч восьмисот восьмидесяти двух) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 5 949 388 200 (Пять миллиардов девятьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести) рублей.

2. Способ размещения: открытая подписка.

3. Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании данных о средневзвешенной цене одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго», сложившейся на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 01.12.2008 по 31.05.2009, но не ниже номинальной стоимости акций.

4. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 июля 2009 года.

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 3970 от 15.09.2008 г.)	 В.А. Кочерга
3.2. Дата “ 27 ” июля 20 09 г.	 (подпись) М.П.