

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)
Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: | «24» августа 2012 года. |
| Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: | 10 часов 00 минут по местному времени |
| Время начала регистрации: | 09 часов 00 минут по местному времени |
| Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» |

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.п. 14.9.1 Устава ОАО «Кубаньэнерго» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 11 кандидатов). Такие предложения должны поступить в Общество **не позднее «24» июля 2012 года** по адресу: 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго».

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество);

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
При определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее «21» августа 2012 года.**

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться: **с «03» августа 2012 года по «23» августа 2012 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также **«24» августа 2012 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество);

г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Указанная информация также доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: **www.kubanenergo.ru** с **«13» августа 2012 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго», составлен по состоянию на **«04» июня 2012 года.**

Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Телефоны для справок: (861) 212-24-27, (861) 212-24-09.

Контактное лицо: Руссу Ольга Владимировна, Корпоративный секретарь Общества.

