

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»

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

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества:	«21» июня 2012 г.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества:	10 часов 00 минут по местному времени
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут по местному времени
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества:	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 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 годового Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«18» июня 2012 года**.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться: с «01» июня 2012 года по «20» июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «21» июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:

г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 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 **«11» июня 2012 г.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго», составлен по состоянию на **«04» мая 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.