

**Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»,
(ОАО «Кубаньэнергосбыт»)
350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55**

**Протокол № 1
Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания», 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55
Форма проведения собрания:	совместное присутствие
Вид общего собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	23 июля 2009 г.
Место проведения собрания:	350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 11 «А», ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия собрания	10:00
Время окончания регистрации:	10:10
Время начала подсчета голосов:	10:15
Время закрытия собрания:	10:30
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО "ЦМД"
Дата окончания приема бюллетеней:	20 июля 2009 г.
Дата составления протокола:	27 июля 2009 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 5.5 от 11.05.2009 г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 17 869 440.

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 11 мая 2009 года.

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» и бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров не позднее 1 июля 2009 года.

Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» было опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея».

Функции счетной комиссии согласно ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (место нахождения регистратора 105082, г. Москва, Большая Почтовая, д. 34, стр. 8).

Председатель счетной комиссии - Погуляк Мария Владимировна – представитель регистратора Общества.

Председательствующий на Внеочередном общем собрании – Вилертс Дайнис Модрисович - заместитель председателя Совета директоров Общества.

Секретарь собрания – Смурыгин Владимир Александрович – секретарь Совета директоров Общества.

Для сообщения об итогах регистрации и наличии кворума слово предоставляется председателю счетной комиссии. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявляет **собрание открытым.**

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».
2. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».