

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 189/2014
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «16» мая 2014 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.1,
каб. 105 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 16.05.2014, 17-00
Дата составления протокола: «19» мая 2014 года
Членов Совета директоров: 11 человек.
Кворум для рассмотрения вопроса имеется.

Вопрос 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 480 136)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

По третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято.**

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу