

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 110/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «05» мая 2011 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327, каб. 627 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 05.05.2011, 17-00
Дата составления протокола: «06» мая 2011 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Голубев П.В., Демидов А.В., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лихов Х.М., Харенко Г.М.

Не предоставили опросные листы: Кравченко В.М., Пухальский А.А., Санников А.В., Ставский М.Е.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 942 073)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Корпоративный секретарь



А.А. Канцуров