



**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 161/2013  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «26» апреля 2013 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: 26.04.2013, 17-00  
 Дата составления протокола: «29» апреля 2013 года

**Членов Совета директоров: 11 человек.**

**Предоставили опросные листы:** О.М.Бударгин (Председатель Совета директоров),  
 В.А.Гончаров, А.В.Демидов, А.С.Емелин, Ф.А.Дьяков, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров,  
 Д.И.Ромейко, Г.А.Султанов.

**Не предоставили опросные листы:** Х.М.Лихов, В.В.Никонов.

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 № 31 от 22.06.2012), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум имеется.**

**Вопрос 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).*

2. *Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:*

Наименование	(тыс. руб)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 901 466)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Емелин А.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу