



**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 133/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «03» мая 2012 года
 Форма проведения: Заочная (опросным путём)
 Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.2, каб. 101 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ОАО «Кубаньэнерго»)
 Время подведения итогов голосования: 03.05.2012, 17-00
 Дата составления протокола: «05» мая 2012 года

Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.

Действующий состав членов Совета директоров: 10 человек.

Выбывший член Совета директоров: 1 человек (Арифов А.И.)

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

Не предоставили опросные листы: Гиляев Г.Г., Пухальский А.А., Санников А.В.

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 № 29 от 16.06.2011), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу