

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 120/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «17» октября 2011 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: 17.10.2011, 17-00
Дата составления протокола: «18» октября 2011 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Арифов А.И., Гилаев Г.Г., Пухальский А.А.

Кворум имеется.

Вопрос 3: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО "Кубаньэнерго" путем размещения дополнительных акций.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 97 478 760 (Девяносто семь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 9 747 876 000 (Девять миллиардов семьсот сорок семь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей, на следующих условиях:

1) способ размещения - открытая подписка;

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной обыкновенной именной бездокументарной акции: 103 (Сто три) рубля 44 (Сорок четыре) копейки.

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с обыкновенными акциями ОАО «Кубаньэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода с 08.07.2011 года по 07.10.2011 года.

3) Форма оплаты дополнительных акций - дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

| | | | |
|--------------|--------|---------------|--------|
| Швец Н.Н. | - «ЗА» | Лихов Х.М. | - «ЗА» |
| Демидов А.В. | - «ЗА» | Санников А.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Султанов Г.А. | - «ЗА» |

Катина А.Ю. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу