



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ  
О А О « К У Б А Н Ъ Э Н Е Р Г О »  
Ставропольская ул., 2, г. Краснодар, 350033  
тел.: (861)268-59-13, факс: (861)268-24-93,  
телефакс: 211292КАНВА, telef@kuben.elektra.ru

**Выписка из протокола заседания Совета директоров №210/2015  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «07» мая 2015 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: 07.05.2015, 17-00

Дата составления протокола: «08» мая 2015 года

**Членов Совета директоров: 11 человек.**

**Предоставили опросные листы:** Сергеев С.В., (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Кобелян А.М., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Сухов О.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В., Черментеева Ю.П., Шатохин А.Г.

**Не предоставили опросные листы:** Гаврилов А.И.

**Кворум имеется.**

**Вопрос 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 1).*

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.*

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Корпоративный секретарь

О.В. Русsey