



**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 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

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 пятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу