



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 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

| | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (3 632 333) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

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 третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Корпоративный секретарь

О.В. Руссы