



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,
телетайп: 211292КАНВА, telef@kuben.elektra.ru

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 189/2014
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «16» мая 2014 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: 16.05.2014, 17-00
Дата составления протокола: «19» мая 2014 года
Членов Совета директоров: 11 человек.
Кворум для рассмотрения вопроса имеется.

Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

-Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

По четвертому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, **принято.**

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу