

**Протокол заседания Совета директоров № 174/2013  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «13» ноября 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: 13.11.2013, 17-00  
Дата составления протокола: «15» ноября 2013 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Магадеев Р.Р.(Председатель Совета директоров), Вагапов С. Г., Варварин А.В., Гайченя И.А., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лаврова М.А., Солод А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Лихов Х.М., Неганов Л.В., Черезов А.В.

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.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

- Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго».*

**Вопрос 1: Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго», зарегистрированного ФСФР России 06.05.2013 (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00063-А-004D), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**Р.Р.Магадеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**