



**Протокол заседания Совета директоров № 160/2013  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «22» 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: 22.04.2013, 17-00  
 Дата составления протокола: «23» 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, А.Е.Муров, В.В.Никонов, Е.В.Прохоров,  
 Д.И.Ромейко, Г.А.Султанов.

**Не предоставили опросные листы:** Ф.А.Дьяков, Х.М.Лихов.

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:**

1. Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества в новой редакции.

**Вопрос 1: Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить проспект ценных бумаг Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.*

**Итоги голосования:**

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Бударгин О.М. | - «ЗА» | Никонов В.В.  | - «ЗА» |
| Гончаров В.А. | - «ЗА» | Прохоров Е.В. | - «ЗА» |
| Емелин А.С.   | - «ЗА» | Ромейко Д.И.  | - «ЗА» |
| Демидов А.В.  | - «ЗА» | Султанов Г.А. | - «ЗА» |
| Муров А.Е.    | - «ЗА» |               |        |

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

**Председатель Совета директоров**

**О.М. Бударгин**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**