

**Выписка из Протокола № 05/14  
Совета директоров  
Кузбасского открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации  
(ОАО «Кузбассэнерго»)  
по итогам заочного голосования**

г. Кемерово

Дата составления протокола: 11.04.2014 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 11.04.2014 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Бюллетень разослан всем членам Совета директоров Общества.

В голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров:

*Барило П.В., Большаков А.Н., Бутакова И.В., Высоких Т.Н., Галкин А.Е., Казыкин Н.В., Кульпин О.Ю., Савенко А.А., Царев В.Н., Шашкова Н.В.*

В голосовании не приняли участие: *Тришина Ю.А.*

Кворум для принятия решений есть.

**Вопрос № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год, а также рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

На голосование поставлено следующее

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 финансовый год согласно Приложению №2 и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества в связи с получением убытка в размере 288 117 тыс. руб. по результатам 2013 финансового года решение о распределении прибыли не принимать

*Решение принято.*

**ВЫПИСКА ВЕРНА.**

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Кузбассэнерго»



А.А. Целуев