



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ  
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»  
Ставропольская ул., 2, г. Краснодар, 350033  
тел.: (861)268-59-13, факс: (861)268-24-93,  
телефакс: 211292КАНБА, telet@kuben.elektra.ru

**Протокол заседания Совета директоров №208/2015  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «21» апреля 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: 21.04.2015, 17-00  
Дата составления протокола: «24» апреля 2015 года

**Членов Совета директоров: 11 человек.**

**Предоставили опросные листы:** Сергеев С.В., (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., 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:** нет.

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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года, по обеспечению финансовой устойчивости Общества.

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года, по обеспечению финансовой устойчивости Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово - экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года по обеспечению финансовой устойчивости Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.*

*2. Поручить Генеральному директору Общества:*

*2.1. обеспечить утверждение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго» на заседании Совета директоров Общества.*

*Срок: 30.05.2015.*

*2.2. обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с*

*п.2.1. с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента.*

*Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом.*

**Итоги голосования:**

|               |        |                  |                 |
|---------------|--------|------------------|-----------------|
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Сухов О.А.       | - «ЗА»          |
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Харин А.Н.       | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА» | Хохолькова К.В.  | - «ЗА»          |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА»          |
| Межевич В.Е.  | - «ЗА» | Шатохин А.Г.     | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА» |                  |                 |

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Председатель Совета директоров**

**С.В. Сергеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**