

**Протокол заседания Совета директоров № 191/2014
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «06» июня 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: 06.06.2014, 17-00
Дата составления протокола: «09» июня 2014 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:

1. О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.10.2010 (протокол от 01.11.2010 №98/2010): об определении источника оплаты неустойки, образовавшейся в результате несвоевременного выполнения Обществом обязательств перед Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта по Соглашениям об организации строительства (реконструкции) олимпийских объектов федерального значения:

- от 07 июля 2009г. №02-02/4-118476;
- от 03 сентября 2009 г. №02-02/47-1258;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1676;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1682;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1677;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1678.

Вопрос 1: О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.10.2010 (протокол от 01.11.2010 №98/2010): об определении источника оплаты неустойки, образовавшейся в результате несвоевременного выполнения Обществом обязательств перед Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта по Соглашениям об организации строительства (реконструкции) олимпийских объектов федерального значения:

- от 07 июля 2009г. №02-02/4-118476;
- от 03 сентября 2009 г. №02-02/47-1258;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1676;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1682;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1677;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1678.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «Кубаньэнерго» о достижении договоренности с ГК «Олимпстрой» о снижении суммы неустойки по пп. 126, 146, 152, 154, 155, 157 Программы строительства олимпийских объектов до 37 200 000 (тридцать семь миллионов двести тысяч) рублей.

2. Определить источником оплаты неустойки по обязательствам ОАО «Кубаньэнерго» перед ГК «Олимпстрой» в соответствии с соглашениями от 07.07.2009 № 02-02/4-1186, от 03.09.2009 № 02-02/47-1258, от 17.02.2010 № 02-8/1-1676, от 17.02.2010 № 02-8/1-1682, от 17.02.2010 № 02-8/1-1677, от 17.02.2010 № 02-8/1-1678 в размере не более 37 200 000 (тридцать семь миллионов двести тысяч) рублей за счет денежных средств, поступивших в уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» от прочих акционеров при размещении дополнительных акций (за исключением средств федерального бюджета, поступивших в уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго»).

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу