



**Протокол заседания Совета директоров № 162/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «14» мая 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: 14.05.2013, 17-00
 Дата составления протокола: «17» мая 2013 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: О.М.Бударгин (Председатель Совета директоров),
 В.А.Гончаров, А.В.Демидов, Ф.А.Дьяков, А.С.Емелин, А.Е.Муров, В.В.Никонов,
 Е.В.Прохоров, Д.И.Ромейко, Г.А.Султанов.

Не предоставили опросные листы: 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 определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.
2. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании генерального директора Общества».

Вопрос 1: Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Уполномочить Гаврилова Александра Ильича, исполняющего обязанности генерального директора Общества, осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с членами Правления Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.05.2012 (Протокол от 01.06.2012 № 135/2012) об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Никонов В.В.	-	«ЗА»
Емелин А.С.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»

Дьяков Ф.А. - «ЗА» Ромейко Д.И. - «ЗА»
 Демидов А.В. - «ЗА» Султанов Г.А. - «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить следующий состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:

№	ФИО	Должность
1	Гаврилов А.И.	И.о. генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК
2	Кочерга В.А.	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК
3	Швецов А.А.	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК
4	Ромейко Д.И.	Заместитель исполнительного директора по специальным проектам ОАО «Россети», член ЦКК
5	Галяев А.Н.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК
6	Зинченко П.В.	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК
7	Голов А.В.	Заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК
8	Крук Г.М.	И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК
9	Григорьева А.В.	Начальник Департамента реализации проектов федеральных программ ОАО «Россети», член ЦКК
10	Фоминых В.А.	Заместитель начальника Департамента по закупочной деятельности ОАО «Россети», член ЦКК

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании генерального директора Общества».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании генерального директора ОАО «П/о «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «П/о «Энергетик» Коноплева Юрия Тимофеевича 14.05.2013 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Избрать генеральным директором ОАО «П/о «Энергетик» Лебедева Александра Борисовича с 15.05.2013.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу