



**Протокол заседания Совета директоров № 153/2013  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «20» февраля 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: 20.02.2013, 17-00  
Дата составления протокола: «22» февраля 2013 года

**Членов Совета директоров: 11 человек.**

**Предоставили опросные листы:** О.М.Бударгин, В.А.Гончаров, А.В.Демидов, Ф.А.Дьяков,  
А.Е.Муров, В.В.Никонов, Е.В.Прохоров, Д.И.Ромейко, Г.А.Султанов.

**Не предоставили опросные листы:** А.С.Емелин, 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 Годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.
3. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении источников финансирования для оплаты дополнительных объемов строительно-монтажных работ, возникших после прохождения ГГЭ по п. 145 Программы строительства олимпийских объектов.
5. Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).
6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «ОК «Пламя» «Об избрании генерального директора ОАО «ОК «Пламя»».
7. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «ОК «Пламя»».
8. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик»».
9. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета

директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал, 2 квартал и 6 месяцев, 3 квартал и 9 месяцев 2012 года».

10. Об определении позиции Общества по повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 3 квартале и за 9 месяцев 2012 года».
11. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №4017/407/30-1253 от 12.11.2010 с регистратором Общества.
12. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.
14. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.
15. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года.
16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1, 2 кварталы 2012 года.
17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2012 года.
18. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 9-ти месяцев 2012 года.
19. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 3 квартал 2012 года.
20. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.
21. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012года.
22. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года.
23. О выполнении решений Совета директоров Общества от 09.08.2012 по вопросу № 14 в части п.4 (протокол от 10.08.2012 № 141/2012).
24. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2013 года.
25. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.
26. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

**Вопрос 1:** Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

**Вопрос 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.****Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 3: Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго».****Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 4: Об утверждении источников финансирования для оплаты дополнительных объемов строительно-монтажных работ, возникших после прохождения ГГЭ по п. 145 Программы строительства олимпийских объектов.****Предлагается принять следующее решение:**

*Снять вопрос с рассмотрения.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 5:** Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Разрешить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» использовать денежные средства, поступившие от прочих акционеров в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированные в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012):

1.1. На финансирование мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики по п.146 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991. в объеме, не более чем 211 879 012 руб., в соответствии с оценочной стоимостью по перечню выкупаемого имущества.

1.2. На финансирование комплекса мероприятий по сносу (демонтажу) и ликвидации объектов недвижимого имущества, переходу права собственности земельных участков ОАО «Кубаньэнерго», расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики по п.145 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №991 в объеме, не более чем 11,574 млн. руб., в соответствии с согласованной предельной стоимостью выполнения указанных работ.

2. Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" Г.А. Султанову разработать детализированный план-график осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийских объектов, с определением сроков и ответственных исполнителей, и обеспечить ежеквартальное рассмотрение вопроса о его выполнении на заседаниях Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 6:** Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «ОК «Пламя» «Об избрании генерального директора ОАО «ОК «Пламя»».

**Предлагается принять следующее решение:**

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «ОК «Пламя»: Об избрании генерального директора ОАО «ОК «Пламя» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Избрать генеральным директором ОАО «ОК «Пламя» Коневца Кирилла Сергеевича на 1 (один) год.

**Итоги голосования:**

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»

Дьяков Ф.А. - «ЗА» Султанов Г.А. - «ЗА»  
 Муров А.Е. - «ЗА»

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

**Вопрос 7:** Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «ОК «Пламя».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.*

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Избрать Совет директоров ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:*

№	ФИО	Должность
1	Борщов Андрей Владимирович	Начальник департамента безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
2	Коневец Кирилл Сергеевич	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»
4	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Кубаньэнерго»
5	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 8:** Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.*

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:*

№	ФИО	Должность
1	Коневец Кирилл Сергеевич	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»
2	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»
3	Шашков Александр Владимирович	Начальник департамента экономики ОАО «Кубаньэнерго»
4	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Кубаньэнерго»
5	Голубева Ольга Владимировна	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 9:** Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал, 2 квартал и 6 месяцев, 3 квартал и 9 месяцев 2012 года».

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 10:** Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 3 квартале и за 9 месяцев 2012 года».

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 11:** Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №4017/407/30-1253 от 12.11.2010 с регистратором Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4017/407/30-1253 от 12.11.2010 с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.*

2. *Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4017/407/30-1253 от 12.11.2010 с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 12:** Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 13:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 14:** О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 15:** Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 16:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1, 2 кварталы 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1, 2 кварталы 2012 года согласно Приложениям № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 17:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 3 квартале 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 18:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 9-ти месяцев 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 9-ти месяцев 2012 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 19:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 3 квартал 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 20:** Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить отчет об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

Муров А.Е. - «ЗА»

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

**Вопрос 21:** О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 22:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 23:** О выполнении решений Совета директоров Общества от 09.08.2012 по вопросу № 14 в части п.4 (протокол от 10.08.2012 № 141/2012).

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества от 09.08.2012 по вопросу № 14 в части п. 4 (протокол от 10.08.2012 № 141/2012) согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 24:** Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2013 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 25: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.****Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям № 15, 16 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 26: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.****Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**О.М. Бударгин**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**