

**Протокол заседания Совета директоров № 181/2014
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «27» февраля 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: 27.02.2014, 17-00
Дата составления протокола: «28» февраля 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. Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ОАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц.
3. О рассмотрении расширенного перечня рисков неисполнения бизнес-плана Общества.
4. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2013 года и за 2013 год.

Вопрос 1: Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить участие ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;
- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.

2. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления ОАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Стандарт осуществления ОАО «Кубаньэнерго» сделок с векселями третьих лиц согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: О рассмотрении расширенного перечня рисков неисполнения бизнес-плана Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2013 года и за 2013 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2013 года и за 2013 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества провести анализ исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества (протокол №173/2013 от 21.10.2013), и представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет по результатам данного анализа.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Р.Р.Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу