



**Протокол заседания Совета директоров №136/2012  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «04» июня 2012 года  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.2, каб. 101 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ОАО «Кубаньэнерго»)  
Время подведения итогов голосования: 04.06.2012, 17-00  
Дата составления протокола: «05» июня 2012 года

**Количественный состав членов Совета директоров:** 11 человек.

**Действующий состав членов Совета директоров:** 10 человек.

**Выбывший член Совета директоров:** 1 человек (Арифов А.И.)

**Предоставили опросные листы:** Швец Н.Н.(Председатель Совета директоров), Демидов А.В., Коляда А.С., Катина А.Ю., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

**Не предоставили опросные листы:** Гиалаев Г.Г., Лихов Х.М., Пухальский А.А., Санников 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 № 29 от 16.06.2011), 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Кубаньэнерго" в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – "24" августа 2012 года.
3. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО "Кубаньэнерго".
5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.  
Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго" осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кубаньэнерго".
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - "04" июня 2012 г.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "03" августа 2012 года по "23" августа 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также "24" августа 2012 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО "Кубаньэнерго";
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (регистратор Общества).

Указанная информация также должна быть доступна с "13" августа 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.

10. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кубаньэнерго" должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее "03" августа 2012 года.

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО "Кубаньэнерго";
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (регистратор Общества).

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее "21" августа 2012 года.

14. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с настоящим решением.

15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

16. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества посредством направления (либо вручения) сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикации сообщения в газетах "Кубанские новости" и "Советская Адыгея" и размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее "14" июня 2012 года.

17. Установить, что акционеры (акционер) ОАО "Кубаньэнерго", являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Кубаньэнерго", число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 11 кандидатов). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее "24" июля 2012 года по адресу: 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО "Кубаньэнерго".

18. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а

также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее "27" июля 2012 года.

19. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

21. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**