



**Протокол заседания Совета директоров № 143/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «28» сентября 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: 28.09.2012, 17-00
 Дата составления протокола: «01» октября 2012 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: А.С.Емелин, В.В.Никонов.

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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ОАО «Кубаньэнерго».
4. О процедурных вопросах.
5. Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества, зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), на финансирование мероприятий «Программы первоочередных мероприятий по повышению надежности функционирования Сочинского и Юго-Западного энергорайонов Кубанской энергосистемы».
6. 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).

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «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»
Лихов Х.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.**

Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Директора по финансам ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.**

Вопрос 3: Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1.Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Кубаньэнерго» Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Кубаньэнерго».

2.Уполномочить Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» определить условия договора с Корпоративным секретарем Руссу Ольгой Владимировной и подписать договор от имени Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «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»
Лихов Х.М.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О процедурных вопросах.

Предлагается принять следующее решение:

В целях всестороннего и своевременного анализа представляемой Совету директоров Общества информации поручить Генеральному директору Общества привлечь по представлению Председателя Совета директоров Общества на договорной основе специалиста (специалистов) для формирования Аппарата Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «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»
Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»		

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 в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества, зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), на финансирование мероприятий «Программы первоочередных мероприятий по повышению надежности функционирования Сочинского и Юго-Западного энергорайонов Кубанской энергосистемы».

Предлагается принять следующее решение:

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), на финансирование мероприятий «Программы первоочередных мероприятий по повышению надежности функционирования Сочинского и Юго-Западного энергорайонов Кубанской энергосистемы» в объеме не более чем 512,40 млн. руб. и учесть в корректировке Бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год, в том числе Инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«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»
Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»			

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

Вопрос 6: 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), на финансирование мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийских объектов 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 27,40 млн. руб., по п.146 Программы - в объеме не более чем 87,604 млн. руб., в соответствии с перечнем выкупаемого имущества.

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

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«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»
Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»			

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

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу