



**Протокол заседания Совета директоров № 97/2010
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения:	«14» октября 2010 года
Форма проведения:	Очно-заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1, каб. 526
Время начала проведения заседания:	12 часов 00 минут
Время окончания проведения заседания:	13 часов 30 минут
Дата составления протокола:	«18» октября 2010 года

В соответствии с требованиями пункта 7.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества, протокол № 23 от 06 июня 2008 года, заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» **Николаем Николаевичем Швецом**.

В соответствии с пунктом 7.3. данного Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, для определения наличия кворума для проведения заседания Совета директоров слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества **Канцурову Андрею Анатольевичу**.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Согласно пункту 16.1. Устава ОАО «Кубаньэнерго», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

На заседании присутствуют члены Совета директоров: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Демидов А.В., Катина А.Ю., Пухальский А.А., Санников А.В., Харенко Г.М.

На заседании отсутствуют члены Совета директоров: Голубев П.В., Коляда А.С., Кравченко В.М., Лихов Х.М., Ставский М.Е.

На заседании присутствует 6 членов Совета директоров Общества, что составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Слово для сообщения о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашения повестки дня заседания Совета директоров предоставляется Председателю Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» **Николаю Николаевичу Швецу**.

Необходимый **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**.

В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» включен следующий вопрос:

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год.

В соответствии с пунктом 8.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании, направлен опросный лист, подписанный Председателем Совета директоров Н.Н. Швецом.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Голубев П.В., Коляда А.С., Лихов Х.М.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Кравченко В.М., Ставский М.Е.

Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год».

Слово для доклада по вопросу № 1 повестки дня предоставляется Галяеву Александру Николаевичу, заместителю генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго», а также Юрченко Владимиру Юрьевичу, исполняющему обязанности первого заместителя генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

По результатам обсуждения, предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить членам Совета директоров Общества А.В. Демидову и А.В. Санникову осуществлять контроль исполнения утверждённого бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества 28.10.2010 Программу финансового оздоровления ОАО «Кубаньэнерго» на 2010-2012 гг.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| «ЗА» (на заседании) | - Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Демидов А.В., Катина А.Ю., Санников А.В., Харенко Г.М. |
| «ЗА» (опросным путём) | - Голубев П.В., Коляда А.С. |
| «ПРОТИВ» | - нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (на заседании) | - Пухальский А.А. |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (опросным путём) | - Лихов Х.М. |

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

1. Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить членам Совета директоров Общества А.В. Демидову и А.В. Санникову осуществлять контроль исполнения утверждённого бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества 28.10.2010 Программу финансового оздоровления ОАО «Кубаньэнерго» на 2010-2012 гг.

Председатель Совета директоров Н.Н. Швец:

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» исчерпана, решения по включённым в неё вопросам приняты.

В соответствии с пунктом 7.7. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008, на заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров. Данный вопрос обсуждается за рамками повестки дня. Слово предоставляется Корпоративному секретарю Общества Канцурову Андрею Анатольевичу.

Корпоративный секретарь Канцуров А.А.:

Информация о выполнении решений Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» доводится до сведения членов Совета директоров в виде ежеквартального отчёта. Отчёт о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в 1 квартале 2010 года, представлялся вниманию членов Совета директоров на заочном заседании, которое состоялось 17 июня 2010 года, принято решение - принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1-м квартале 2010 года, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров.

Отчёт о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества во 2-м квартале 2010 года, представлялся вниманию членов Совета директоров на заочном заседании, которое состоя-

лось 14 сентября 2010 года, принято решение - принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-м квартале 2010 года, согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.

В 3-ем квартале 2010 года Советом директоров принято 8 решений, предусматривающих выдачу поручений. Вашему вниманию представлен отчет о выполнении решений.

Председатель Совета директоров Н.Н. Швец:

Предлагаю принять к сведению информацию Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров без замечаний.

Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить Вас за плодотворную работу. Предлагаю считать заседание Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» закрытым.

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров