



**Протокол заседания Совета директоров № 69/2009
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «26» марта 2009 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар
Время подведения итогов голосования: 26.03.2009, 17-00
Дата составления протокола: «27» марта 2009 года

Членов Совета директоров: 11 человек

Предоставили опросные листы: Айрапетян А.М., Гурьянов Д.Л., Зимин А.В., Косарев С.Б., Пестов Д.В., Петухов К.Ю., Преснухин Д.Д., Шлыков А.В.

Не предоставили опросные листы: Кравченко В.М., Пухальский А.А., Ставский М.Е.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества, определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём, и утверждении условий договора с Корпоративным секретарём Общества.
4. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2009 года.
6. О прогнозе превышения Лимита долговой позиции по итогам 1 квартала 2009г.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Преснухин Д.Д.	- «ЗА»
Косарев С.Б.	- «ЗА»	Шлыков А.В.	- «ЗА»

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

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Косарева Сергея Борисовича.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Преснухин Д.Д.	- «ЗА»
Косарев С.Б.	- «ЗА»	Шлыков А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Шлыкова Алексея Викторовича.

3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества, определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём, и утверждении условий договора с Корпоративным секретарём Общества.

Итоги голосования:

Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Преснухин Д.Д.	- «ЗА»
Косарев С.Б.	- «ЗА»	Шлыков А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Избрать Корпоративным секретарём ОАО «Кубаньэнерго» Канцурова Андрея Анатольевича, заместителя начальника отдела корпоративного управления и реформирования ОАО «МРСК Юга».
2. Уполномочить члена Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющего директора ОАО «Кубаньэнерго» Дмитрия Владимировича Пестова определить условия договора с Корпоративным секретарём Канцуровым А.А. и подписать от имени Общества договор сроком до первого заседания Совета директоров Общества, избранного Общим собранием акционеров Общества в новом составе.

4. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Преснухин Д.Д.	- «ЗА»
Косарев С.Б.	- «ЗА»	Шлыков А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

5. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2009 года.

Итоги голосования:

Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Преснухин Д.Д.	- «ЗА»
Косарев С.Б.	- «ЗА»	Шлыков А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2009 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

6. О прогнозе превышения Лимита долговой позиции по итогам 1 квартала 2009г.

Итоги голосования:

Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Преснухин Д.Д.	- «ЗА»
Косарев С.Б.	- «ЗА»	Шлыков А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению прогноз превышения Лимита по финансовому рычагу по итогам 1 квартала 2009г.

Председатель Совета директоров

С.Б. Косарев

Корпоративный секретарь



А.А. Канцуров