



**Протокол заседания Совета директоров № 122/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» ноября 2011 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: 30.11.2011, 17-00
 Дата составления протокола: «02» декабря 2011 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н.(Председатель Совета директоров), Арифов А.И., Гиалаев Г.Г., Демидов А.В., Коляда А.С., Катина А.Ю., Лихов Х.М., Пухальский А.А., Санников А.В., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об определении условия трудового договора с Султановым Георгием Ахмедовичем в части срока полномочий генерального директора Общества.

Вопрос 1: Об определении условия трудового договора с Султановым Георгием Ахмедовичем в части срока полномочий генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО "Кубаньэнерго" Султановым Георгием Ахмедовичем на один год до 30.11.2012 включительно.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Арифов А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Пухальский А.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гиалаев Г.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Санников А.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу