

**Протокол заседания Совета директоров №204/2015
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «06» марта 2015 года
 Форма проведения: Заочная (опросным путём)
 Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.1,
 каб. 105 (адрес для направления почтовой
 корреспонденции корпоративному секретарю
 ОАО «Кубаньэнерго»)
 Время подведения итогов голосования: 06.03.2015, 17-00
 Дата составления протокола: «06» марта 2015 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Сергеев С.В., (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Кобелян А.М., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Сухов О.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В., Черментеева Ю.П., Шатохин А.Г.

Не предоставили опросные листы: нет.

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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении дат заседаний Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».
4. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

<i>№№ /п</i>	<i>Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)</i>	<i>Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)</i>	<i>Ф.И.О./наименование акционеров (-ра)</i>	<i>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)</i>
1.	<i>Утверждение годового отчета Общества</i>	<i>Не предоставлена</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального</i>	7,36%

			управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%
7.	Утверждение аудитора Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)	7,36%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№№ n/n	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Зиборова Татьяна Валентиновна	Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ	7,36%

			<i>Росимущество)</i>	
2.	<i>Петухова Инна Александровна</i>	<i>Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	7,36%
3.	<i>Артюхов Роман Викторович</i>	<i>Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	7,36%
4.	<i>Заводских Юлия Александровна</i>	<i>Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	7,36%
5.	<i>Теплова Светлана Николаевна</i>	<i>Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	7,36%
6.	<i>Маркова Татьяна Васильевна</i>	<i>Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	7,36%
7.	<i>Балаев Авла Эльдарович</i>	<i>Главный специалист- эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	7,36%
8.	<i>Авилова Анастасия Дмитриевна</i>	<i>Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	7,36%
9.	<i>Петрова Кристина Сергеевна</i>	<i>Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	7,36%
10.	<i>Байбакова Жанна</i>	<i>Специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества</i>	<i>Российская Федерация в лице</i>	7,36%

	<i>Викторовна</i>	<i>в Краснодарском крае</i>	<i>Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	
11.	<i>Саблина Ксения Сергеевна</i>	<i>Специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	7,36%
12.	<i>Богач Елена Викторовна</i>	<i>Начальник управления стратегического планирования Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	92,24 %
13.	<i>Варварин Александр Викторович</i>	<i>Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	92,24 %
14.	<i>Гаврилов Александр Ильич</i>	<i>Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	92,24 %
15.	<i>Катаев Сергей Михайлович</i>	<i>Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	92,24 %
16.	<i>Кисляков Антон Михайлович</i>	<i>Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правового обеспечения ОАО «Россети»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	92,24 %
17.	<i>Лаврова Марина Александровна</i>	<i>Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	92,24 %
18.	<i>Мангаров Юрий Николаевич</i>	<i>Главный советник ОАО «Россети»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	92,24 %
19.	<i>Ниязметов Артур Камилович</i>	<i>Начальник Управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	92,24 %
20.	<i>Теребков Федор Алексеевич</i>	<i>Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала ОАО «Россети»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	92,24 %
21.	<i>Харин Андрей Николаевич</i>	<i>Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	92,24 %

22.	<i>Хохолькова Ксения Валерьевна</i>	<i>Заместитель начальника Управления - начальник отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	<i>92,24 %</i>
-----	---	--	----------------------	----------------

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименован ие акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
1.	<i>Джапаридзе Светлана Аркадьевна</i>	<i>Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	<i>7,36%</i>
2.	<i>Крамаренко Роман Анатольевич</i>	<i>Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	<i>7,36%</i>
3.	<i>Лебедева Алина Игоревна</i>	<i>Специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае</i>	<i>Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае (ТУ Росимущества)</i>	<i>7,36%</i>
4.	<i>Ким Светлана Анатольевна</i>	<i>Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	<i>92,24 %</i>
5.	<i>Шмаков Игорь Владимирович</i>	<i>Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	<i>92,24 %</i>
6.	<i>Кабизьскина Елена Александровна</i>	<i>Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	<i>92,24 %</i>
7.	<i>Луковкина Ирина Павловна</i>	<i>Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	<i>92,24 %</i>
8.	<i>Мальшиев Сергей</i>	<i>Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления</i>	<i>ОАО «Россети»</i>	<i>92,24 %</i>

	Владимирович	ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»		
--	--------------	---	--	--

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об определении дат заседаний Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 24 апреля 2015 года и не позднее 06 мая 2015 года.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее-Положение), утвержденное решением Совета директоров

Общества 20.07.2011 (Протокол от 22.07.2011 № 114/2011), согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение-с 01.01.2015.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу