

**Протокол заседания Совета директоров №205/2015  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «13» 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: 13.03.2015, 17-00  
Дата составления протокола: «16» 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. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.
2. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.

**Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.*
2. *Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.*
3. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.*

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
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 большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Вопрос 2: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Председатель Совета директоров**

**С.В. Сергеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**