



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
О А О « К У Б А Н Ъ Э Н Е Р Г О »
Ставропольская ул., 2, г. Краснодар, 350033
тел.: (861)268-59-13, факс: (861)268-24-93,
телетайп: 211292КАНВА, telet@kuben.elektra.ru

**Протокол заседания Совета директоров №211/2015
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «20» мая 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: 20.05.2015, 17-00
Дата составления протокола: «22» мая 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 приоритетного направления деятельности Общества: О мероприятиях по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в том числе энергосервисных контрактов).
2. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2015 года.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
4. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».
5. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик, ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».
6. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».
7. Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго».
8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2014 году.
10. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2015 года.

Вопрос 1: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: О мероприятиях по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в том числе энергосервисных контрактов).

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить реализацию Обществом мероприятий по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в том числе энергосервисных контрактов) приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 15.10.2014 по вопросу 1 (протокол от 17.10.2014 №198/2014).

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 утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	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 второму вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е и 2-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

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 выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».**Предлагается принять следующее решение:**

1. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «ОК «Пламя» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

3. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д.1/4, оф.404).

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 5: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:

1.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Коневец Кирилл Сергеевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента управления персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Родин Егор	Заместитель начальника департамента безопасности ОАО «Кубаньэнерго»

	Егорович	
5.	Автоношкина Мария Александровна	Ведущий эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

1.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Яценко Иван Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Кубаньэнерго»
2	Гайдарь Дмитрий Викторович	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Кубаньэнерго»
3	Удалова Татьяна Александровна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Кубаньэнерго»

1.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Прибыль отчетного года	223
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	56
Погашение убытков прошлых лет	167

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «П/о «Энергетик» по итогам 2014 года в размере 0,0014 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15 июля 2015 года.

1.4. По вопросу «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «П/о «Энергетик» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «П/о «Энергетик» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению к настоящему решению.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОК «Пламя»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Очередько Ольга	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»

	Вячеславовна	
2.	Коневец Кирилл Сергеевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента управления персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Родин Егор Егорович	Заместитель начальника департамента безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Яценко Иван Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Кубаньэнерго»
2	Гайдарь Дмитрий Викторович	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Кубаньэнерго»
3	Удалова Татьяна Александровна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Кубаньэнерго»

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-1 302
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОК «Пламя» по итогам 2014 года не выплачивать.

3. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

3.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Коневец Кирилл Сергеевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Шетов Владимир Хачимович	Начальник департамента энергосбережения и повышения эффективности ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Протасов Юрий Владимирович	Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Цыба	Начальник департамента экономики

	Ирина Александровна	ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Горбачев Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»
6.	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
7.	Нехаев Сергей Викторович	Главный эксперт Управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

3.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Яценко Иван Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Кубаньэнерго»
2	Гайдарь Дмитрий Викторович	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Кубаньэнерго»
3	Удалова Татьяна Александровна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Кубаньэнерго»

3.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-4 723
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам 2014 года не выплачивать.

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 пятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 6: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1.Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению совета директоров Общества.

1.2.Отметить неисполнение показателя: «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 года (план - прибыль 2 170 тыс. рублей; факт - прибыль 223 тыс. рублей).

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению совета директоров Общества.

2.2.Отметить неисполнение показателя: «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 2014 года (план - прибыль 1 278 тыс. рублей; факт - убыток 4 723 тыс. рублей).

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 шестому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 7: Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить договор безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго» Хомутовым Борисом Александровичем (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д.18, кв.158) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

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 седьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Сергеев С.В. - «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2014 году.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2014 г. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из реестра непрофильных активов общества следующие объекты: 1.2.22, 1.5.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6. в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 3.4.1.

4. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 1.2.13, 1.5.1, 1.5.2, 3.4.1.

5. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.4.1. – 3 кв. 2015 г.

6. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.2.3, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.23, 1.2.24, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3, 1.7.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.4.1. – 4 кв. 2015г.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по десятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу