

**Протокол заседания Совета директоров №212/2015
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «22» 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: 22.05.2015, 17-00
Дата составления протокола: «25» 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. О реализации план-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».
2. Об одобрении дополнительной закупки к договору №407/30-1155 от 12.08.2014г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ГК ЭФЭСк».
3. Об одобрении дополнительной закупки к договору №407/30-1156 от 12.08.2014г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ГК ЭФЭСк».

Вопрос 1: О реализации план-графика мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить План-график реализации мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком.*

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 первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 2: Об одобрении дополнительной закупки к договору №407/30-1155 от 12.08.2014г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ГК ЭФЭСк».

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества заключить дополнительное соглашение к договору подряда от 12.08.2014 № 407/30-1155 в части изменения цены, сроков строительства, объёмов и видов строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

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.

Вопрос 3: Об одобрении дополнительной закупки к договору №407/30-1156 от 12.08.2014г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ГК ЭФЭСк».

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества заключить дополнительное соглашение к договору подряда от 12.08.2014 № 407/30-1156 в части изменения цены, сроков строительства, объёмов и видов строительно-монтажных работ в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

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 третьему вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу