

**Протокол заседания Совета директоров № 202/2015  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «29» января 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: 29.01.2015, 17-00  
Дата составления протокола: «30» января 2015 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Сергеев С.В., (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., 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:** Гаврилов А.И.

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 утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить «Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).**

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., Межевича В.Е., остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Конфиденциально.*

**Итоги голосования:**

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

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

**Председатель Совета директоров**

**С.В. Сергеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**