

**Протокол заседания Совета директоров № 175/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «04» декабря 2013 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: 04.12.2013, 17-00
Дата составления протокола: «06» декабря 2013 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р.(Председатель Совета директоров), Вагапов С. Г., Варварин А.В., Гайченя И.А., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лаврова М.А., Солод А.В.

Не предоставили опросные листы: Лихов Х.М., Неганов Л.В., Черезов А.В.

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 поощрении Генерального директора Общества
2. О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.
4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.
6. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении детализированного плана-графика осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики, по пункту 157 Программы строительства олимпийских объектов.
8. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об утверждении условий договоров с экспертами-специалистами, привлечёнными решением Ревизионной комиссией Общества от 01.07.2013 года (протокол ревизионной комиссии от 01.07.2013 года № 1).
11. Об одобрении договора безвозмездного пользования между ОАО «Кубаньэнерго» и Православной религиозной организацией Русской Православной Церкви Екатеринодарская и Кубанская епархия.

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы).

Вопрос 1: О поощрении Генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

В соответствии с п. 5.2.2. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилову А.И. в размере одного должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой Минэнерго России.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества – Галеева Александра Николаевича.

2. Избрать членом Правления Общества Статуева Владислава Андреевича – Заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года, 1 полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 и 2 полугодие 2013 года в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 принять меры для обеспечения исполнения инвестиционной программы на 2013 год, утвержденной Минэнерго России приказом от 08.11.2013 № 701, в полном объеме.

2.2 представить на Совет директоров Общества отчет о принятых мерах в соответствии с п. 3.1 одновременно с отчетом об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2013г.

3. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго», за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Солод А.В. - «ЗА»

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении детализированного плана-графика осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики, по пункту 157 Программы строительства олимпийских объектов.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго» признается сделкой, совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества ОАО «Российские сети», являющегося владельцем более 20% голосующих акций Обществ, являющихся сторонами в сделке, и аффилированное лицо которого Сорочинский А.В., занимает должность в органах управления ОАО «Ленэнерго» - стороны в сделке;

- члена Совета директоров Общества Магадеева Р.Р., занимающего должность в органах управления ОАО «Ленэнерго», являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Магадеева Р.Р. все 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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» (далее Соглашение) и ОАО «Ленэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Ленэнерго»,

ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года №846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2014 года.

Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ, фактическое время выполнения работ указывается в акте.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 9: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Российские сети», являющегося владельцем более 20% голосующих акций Обществ, являющихся сторонами в сделке; и аффилированные лица которого Бударгин О.М., Муров А.Е., Синютин П.А. занимают должности в органах управления ОАО «МОЭСК» - стороны в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Все 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:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между

ОАО «Кубаньэнерго» (далее Соглашение) и ОАО «МОЭСК» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МОЭСК»;

ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года №846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 10: Об утверждении условий договоров с экспертами-специалистами, привлечёнными решением Ревизионной комиссией Общества от 01.07.2013 года (протокол ревизионной комиссии от 01.07.2013 года № 1).

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить условия договора с Березка Андреем Степановичем - ведущим экспертом отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» для проведения

проверки организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров;

2. Утвердить условия договора со Смирновым Вячеславом Николаевичем - ведущим специалистом Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» для проведения проверки исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 11: Об одобрении договора безвозмездного пользования между ОАО «Кубаньэнерго» и Православной религиозной организацией Русской Православной Церкви Екатеринодарская и Кубанская епархия.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 12: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить подписание акта готовности к работе в ОЗП 2013/2014 гг. и получение паспорта готовности в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети по специальному решению комиссии, с учетом особого порядка проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов организаций электроэнергетики в Сочинском энергорайоне энергосистемы Краснодарского края (протокол Минэнерго России от 28.09.2013 №АН-429пр).
3. Единолично исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» взять под особый контроль выполнение Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний и недостатков (Приложение 2 к Акту проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети) и подготовку к повторной проверке готовности к работе в ОЗП 3013/2014 гг. филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

Таким образом, по двенадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно**

членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы).

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415.

2. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Принять меры по соблюдению установленных сроков реализации мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415;

2.2. Установить особый контроль за состоянием дел по реализации мероприятий вышеуказанных приказов Министерства энергетики РФ;

2.3. Вынести вопрос «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий, утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 13.08.2013 №431 и от 03.09.2012 №415 (в части мероприятий по Сочинскому и Юго-Западному энергорайонам Кубанской энергосистемы)» на очередное заседание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Р.Р.Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу