



**Протокол заседания Совета директоров № 154/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «06» марта 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: 06.03.2013, 17-00
 Дата составления протокола: «07» марта 2013 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: О.М.Бударгин (Председатель Совета директоров),
 В.А.Гончаров, А.В.Демидов, Ф.А.Дьяков, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Д.И.Ромейко,
 Г.А.Султанов.

Не предоставили опросные листы: А.С.Емелин, Х.М.Лихов, В.В.Никонов.

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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
4. Об утверждении внутренних документов Общества: Кодекс корпоративной этики ОАО «Кубаньэнерго», Кодекс корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами(ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами(ом)	Ф.И.О. / наименование акционера(ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих

				акционеру(ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14,57%
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14,57%
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14,57%
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14,57%
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14,57%
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14,57%
7.	Утверждение аудитора Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального	14,57%

			агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	
--	--	--	---	--

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционер(ов)(ра), предложивших (его) кандидата для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах)
1.	Мельников Максим Сергеевич	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14, 57%
2.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14,57%
3.	Югов Александр Сергеевич	Начальник управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14,57%
4.	Вагапов Сулейман Геланиевич	Полномочный представитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» в Северо-Кавказском федеральном округе	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%
5.	Варварин	Управляющий	ОАО «Холдинг	63,01%

	Александр Викторович	директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП	МРСК»	
6.	Гайченя Иван Алексеевич	Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%
7.	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%
8.	Лаврова Марина Александровна	Первый Заместитель начальника Департамента экономики ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%
9.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно- ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК», Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	63,01%, 14,57%
10.	Магадеев Руслан Раисович	Начальник Департамента оперативно- технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%
11.	Неганов Леонид Валерьевич	Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетик и Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК», Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	63,01%, 14,57%

			(Росимущество)	
12.	Солод Александр Викторович	Заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%
13.	Султанов Георгий Ахмедович	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%
14.	Черезов Андрей Владимирович	Член Правления, Главный инженер, Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционеров(ра), предложивших (его) кандидата для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам), (в процентах)
1.	Богашов Александр Евгеньевич	Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14,57%
2.	Пронина Екатерина Сергеевна	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14,57%
3.	Коротеева Анна Анатольевна	Консультант отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным	14,57%

			имуществом (Росимущество)	
4.	Кравченко Сергей Александрович	Главный специалист- эксперт отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14,57%
5.	Борисовский Евгений Сергеевич	Консультант отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	14,57%
6.	Шмаков Игорь Владимирович	Руководитель Дирекции внутреннего контроля ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%
7.	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%
8.	Кириллов Артем Николаевич	Главный эксперт Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%
9.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%
10.	Пронин Николай Николаевич	Первый заместитель начальника Департамента	ОАО «Холдинг МРСК»	63,01%

		экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»		
--	--	---	--	--

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 26 апреля 2013 года.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить участие ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - НП «Совет рынка») на следующих условиях:*

- размер вступительного (единовременного) взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года - 91 000 (девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года - 182 000 (сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) взноса и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Отменить решение Совета директоров Общества от 30.12.2010 по вопросу № 16 «Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол № 104/2011 от 12.01.2011).

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества: Кодекс корпоративной этики ОАО «Кубаньэнерго», Кодекс корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Кубаньэнерго», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «Кубаньэнерго» (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

3. Поручить генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции).

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу