

**Протокол заседания Совета директоров № 193/2014  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «09» июля 2014 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: 09.07.2014, 17-00  
Дата составления протокола: «10» июля 2014 года

**Членов Совета директоров: 11 человек.**

**Предоставили опросные листы:** Гаврилов А.И., Варварин А.В., Кобелян А.М., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Сергеев С.В., Сухов О.А., Хохолькова К.В., Черментеева Ю.П., Шатохин А.Г.

**Не предоставили опросные листы:** Харин А.Н.

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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «Кубаньэнерго».
5. Об оказании ОАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи Некоммерческому партнерству «Евразийский коммуникационный центр».

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать Председателем Совета директоров Общества Сергеева Сергея Владимировича, Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети».*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.**

**Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Межевича Валентина Ефимовича, Заместителя Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети».*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.**

**Вопрос 3: Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Кубаньэнерго» Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Кубаньэнерго».*

*2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» определить условия договора с Корпоративным секретарем Руссу Ольгой Владимировной и подписать договор от имени Общества.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

**Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 15 декабря 2011 (протокол от 16 декабря 2011 №123/2011) по вопросу № 16 «Об утверждении Стандарта о технической политике ОАО «Кубаньэнерго» по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе» с даты принятия настоящего решения.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

**Вопрос 5: Об оказании ОАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи Некоммерческому партнерству «Евразийский коммуникационный центр».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Коммерческая тайна*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Сухов О.А.	- «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»

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

**Председатель Совета директоров**

**С.В. Сергеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**