



**Протокол заседания Совета директоров № 169/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «07» августа 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: 07.08.2013, 17-00
 Дата составления протокола: «09» августа 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., Неганов Л.В., Солод А.В., Черезов А.В.

Не предоставили опросные листы: Лихов Х. М.

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 определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Реконструкции сети радиосвязи ОДС 110 кВ и ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях, 1 этап».

2. Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Телемеханизация РП (6-10) кВ филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18».

Вопрос 1: Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Реконструкции сети радиосвязи ОДС 110 кВ и ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях, 1 этап».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить источником финансирования мероприятий по объекту: «Реконструкции сети радиосвязи ОДС 110 кВ и ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях, 1 этап», денежные средства, поступившие от прочих акционеров в 2009-2013 годах в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», в объеме не более 64,9 млн. руб. с учетом НДС.*
2. *Предусмотреть финансирование мероприятий по объекту в 2013 году.*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Телемеханизация РП (6-10) кВ филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить источником финансирования мероприятий по объекту: «Телемеханизация РП (6-10) кВ филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18» денежные средства, поступившие от прочих акционеров в 2009-2013 годах в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», в объеме не более 60,0 млн. руб. с учетом НДС.*

2. *Предусмотреть финансирование мероприятий по объекту в 2013 году.*

3. *Учесть реализацию мероприятий по объекту при корректировке инвестиционной программы Общества в 2013 году.*

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу