

**Протокол заседания Совета директоров № 185/2014
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «09» апреля 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: 09.04.2014, 17-00
Дата составления протокола: «11» апреля 2014 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 выполнении решения Совета директоров Общества от 28.10.2010 (протокол от 01.11.2010 №98/2010): об определении источника оплаты неустойки, образовавшейся в результате несвоевременного выполнения Обществом обязательств перед Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта по Соглашениям об организации строительства (реконструкции) олимпийских объектов федерального значения:

- от 07 июля 2009г. №02-02/4-118476;
- от 03 сентября 2009 г. №02-02/47-1258;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1676;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1682;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1677;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1678.

Вопрос 1: О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.10.2010 (протокол от 01.11.2010 №98/2010): об определении источника оплаты неустойки, образовавшейся в результате несвоевременного выполнения Обществом обязательств перед Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта по Соглашениям об организации строительства (реконструкции) олимпийских объектов федерального значения:

- от 07 июля 2009г. №02-02/4-118476;
- от 03 сентября 2009 г. №02-02/47-1258;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1676;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1682;
- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1677;

- от 17 февраля 2010 г. №02-8/1-1678.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение 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 первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

Р.Р.Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу