

**Протокол заседания Совета директоров № 183/2014  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «14» марта 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: 14.03.2014, 17-00  
Дата составления протокола: «17» марта 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 рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года.

**Вопрос 1: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.*
3. *Предоставить отчет об исполнении п.2 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.*

**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**