



**Протокол заседания Совета директоров № 155/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «18» марта 2013 года
 Форма проведения: Заочная (опросным путем)
 Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.2,
 каб. 101 (адрес для направления почтовой
 корреспонденции корпоративному секретарю
 ОАО «Кубаньэнерго»)
 Время подведения итогов голосования: 18.03.2013, 18-00.
 Дата составления протокола: «18» марта 2013 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: О.М.Бударгин, В.А.Гончаров, А.В.Демидов, А.Е.Муров, В.В.Никонов, Е.В.Прохоров, Д.И.Ромейко, Г.А.Султанов.

Не предоставили опросные листы: А.С.Емелин, Х.М.Лихов, Ф.А.Дьяков.

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 досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».
2. О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго»

Предлагается принять следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» Султанова Георгия Ахмедовича и трудовой договор с ним 18.03.2013 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилова Александра Ильича с 19.03.2013.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилова Александра Ильича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В.Руссу