

**Протокол заседания Совета директоров № 186/2014  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «18» 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: 18.04.2014, 17-00  
Дата составления протокола: «21» 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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).*

**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.

**Вопрос 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «18» июня 2014 года.*
2. *Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.*
3. *Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго».*
4. *Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.*

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

**Вопрос 3: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

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

**Вопрос 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «30» апреля 2014 года.*

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

**Председатель Совета директоров**

**Р.Р.Магадеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**