



**Протокол заседания Совета директоров № 156/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «22» марта 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: 22.03.2013, 17-00
 Дата составления протокола: «25» марта 2013 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: О.М.Бударгин (Председатель Совета директоров),
 В.А.Гончаров, А.В.Демидов, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Д.И.Ромейко, Г.А.Султанов.

Не предоставили опросные листы: Ф.А.Дьяков, А.С.Емелин, Х.М.Лихов, В.В.Никонов,
 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 утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
2. Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.
3. Об использовании денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-
 2011 гг. в оплату дополнительных акций ОАО "Кубаньэнерго", на покрытие
 временного кассового разрыва по финансированию строительства олимпийских
 объектов.

**Вопрос 1: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
 Общества.**

Предлагается принять следующее решение:

*Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с
 Приложением № 1 к настоящему решению.*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.

Предлагается принять следующее решение:

*Утвердить проспект ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением № 2 к
 настоящему решению.*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об использовании денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 гг. в оплату дополнительных акций ОАО "Кубаньэнерго", на покрытие временного кассового разрыва по финансированию строительства олимпийских объектов.

Предлагается принять следующее решение:

1. Разрешить Генеральному директору Общества использование сформировавшегося на 18.03.2013 остатка денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 гг. в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», включая средства резерва, образованного в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 24.05.2012 № 134/2012), в объеме до 800 млн. рублей, на покрытие кассового разрыва по финансированию строительства олимпийских объектов до момента поступления средств, полученных ОАО «Холдинг МРСК» из федерального бюджета и направленных в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году, с условием последующего возмещения использованного остатка из указанных средств.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить целевое и эффективное расходование средств, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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