



**Протокол заседания Совета директоров № 161/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «26» апреля 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: 26.04.2013, 17-00
Дата составления протокола: «29» апреля 2013 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: 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. 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
17. О выдвигении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».
18. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».
19. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год.

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:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «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 – 17 июня 2013 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 – Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО «Кубаньэнерго».

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.**Предлагается принять следующее решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).*

2. *Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:*

Наименование	(тыс. руб)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 901 466)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года.**Предлагается принять следующее решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**Предлагается принять следующее решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по шестому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 7: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.*
- 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.*
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*
- 7. Утверждение аудитора Общества.*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: 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, - 29 апреля 2013 года.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:*

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудиторов Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» оценка заключения аудитора Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

2. *Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «28» мая 2013 года по «16» июня 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «17» июня 2013 года во время проведения собрания, по следующим адресам:*

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Указанная информация также должна быть доступна с «06» июня 2013 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Итоги голосования:

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

Дьяков Ф.А. - «ЗА» Султанов Г.А. - «ЗА»
 Емелин А.С. - «ЗА»

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

Вопрос 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 мая 2013 года.*
- 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:*
 - 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО «Кубаньэнерго»;
 - 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
- 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 14 июня 2013 года.*
- 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с настоящим решением.*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения заказным письмом (либо вручения), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Кубанские новости» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «17» мая 2013 года.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 15: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 16: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить условия договора на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 17: О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО «Центр аудита, консалтинга и экспертиз».

2. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «ОК «Пламя» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО Аудиторская фирма «Бона Деа»

3. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО Аудиторская фирма «Бона Деа».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по семнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 18: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества – ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:

1.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»
2	Коневец Кирилл	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»

	Сергеевич	
3	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Кубаньэнерго»
4	Шашков Александр Владимирович	Начальник департамента экономики ОАО «Кубаньэнерго»
5	Голубева Ольга Владимировна	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОК «Пламя»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Борщов Андрей Владимирович	Начальник департамента безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Коневец Кирилл Сергеевич	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»

3. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

3.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Ляшко Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Шашков Александр Владимирович	Начальник департамента экономики ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Зинченко Павел Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Коневец Кирилл Сергеевич	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»

5.	Овченков Сергей Леонидович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»
6.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Первый заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
7.	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник отдела организации учета электроэнергии департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Россети»

4. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Голубова Ирма Александровна	Начальник управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2	Шер Ирина Александровна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3	Смирнов Вячеслав Николаевич	Ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

5. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Шаманина Светлана Владимировна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2	Шер Ирина Александровна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3	Смирнов Вячеслав Николаевич	Ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

6. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Голубова Ирма Александровна	Начальник управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2	Шаманина Светлана	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО

	Владимировна	«Кубаньэнерго»
3	Смирнов Вячеслав Николаевич	Ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

7. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:

По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс.руб.)
Чистая прибыль отчетного периода	86
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	86
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «П/о «Энергетик» по итогам 2012 года предлагается не выплачивать.

8. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя»:

По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс.руб.)
Убыток отчетного периода	1 651
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

9. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	(тыс.руб.)
Чистая прибыль отчетного периода	6 279
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	6 279
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам 2012 года предлагается не выплачивать.

Итоги голосования:

Бударгин О.М. - «ЗА»

Муров А.Е. - «ЗА»

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Емелин А.С.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 19: О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2012 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества организовать и завершить необходимые мероприятия по утверждению бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2013 год, обеспечивающего безубыточную деятельность и развитие общества, не позднее 15.06.2013 года и обеспечить выполнение показателей, установленных указанным бизнес-планом.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу