



**Протокол заседания Совета директоров № 146/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» ноября 2012 года
 Форма проведения: Заочная (опросным путём)
 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: 30.11.2012, 17-00
 Дата составления протокола: «03» декабря 2012 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: О.М.Бударгин, В.А.Гончаров, А.В.Демидов, Ф.А.Дьяков,
 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.

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 определении условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Кубаньэнерго» Султановым Георгием Ахмедовичем в части срока полномочий.

Вопрос 1: Об определении условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Кубаньэнерго» Султановым Георгием Ахмедовичем в части срока полномочий.

Предлагается принять следующее решение:

Продлить полномочия и срок трудового договора с генеральным директором ОАО "Кубаньэнерго" Султановым Георгием Ахмедовичем на один год до 30 ноября 2013 года включительно.

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»
Дьяков Ф.А.	- «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.

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу