



**Протокол заседания Совета директоров № 94/2010
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «05» августа 2010 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга» - управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 05.08.2010, 17-00
Дата составления протокола: «06» августа 2010 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Голубев П.В., Демидов А.В., Катина А.Ю., Кравченко В.М., Лихов Х.М., Пухальский А.А., Харенко Г.М.

Не предоставили опросные листы: Коляда А.С., Санников А.В., Ставский М.Е.

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 № 23 от 06.06.2008), 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 создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата Общества.
3. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 24.12.2007 (протокол № 48/2007 от 26.12.2007).
4. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
5. Определение приоритетных направлений деятельности: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества.

Вопрос 1: О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» - 5 человек.*
2. *Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
3. *Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:*

Чигрин Андрей Валерьевич - начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»;

Луцкович Виктор Евгеньевич – заместитель начальника Департамента управления персоналом - начальник отдела оплаты труда и мотивации ОАО «Холдинг МРСК»;

Катина Анна Юрьевна – начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

Белик Вячеслав Александрович – начальник Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»;

Рябков Сергей Николаевич – начальник управления корпоративной политики и учета капитала ООО «РН-Энерго».

4. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» - Чигрина Андрея Валерьевича.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 2: Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить общую структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 05 октября 2010 г.

2. Считать утратившим силу с 05 октября 2010 г. решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 4 февраля 2010 года (Протокол № 84/2010) по вопросу утверждения общей структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 3: О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 24.12.2007 (протокол № 48/2007 от 26.12.2007).

Предлагается принять следующее решение:

Внести в перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2007 года (протокол № 48/2007 от 26.12.2007), с 05 октября 2010 г. следующие изменения:

исключить из перечня должностей, входящих в I категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», должности:

первый заместитель генерального директора;

заместитель генерального директора – управляющий директор;

заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;

главный бухгалтер;

включить в перечень должностей, входящих в I категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», должности:

заместитель генерального директора по капитальному строительству;

заместитель генерального директора по безопасности;

главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
-----------	--------	----------------	--------

Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 4: Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 5: Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить меры по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества. Срок - 31.08.2010.

2.2. Определить и учесть при корректировке бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год источники финансирования мероприятий по реализации Плана.

2.3. Обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в границах зоны функционирования Общества, обеспечив проработку вопроса включения дополнительных затрат в соответствии с Планом в тарифно-балансовые решения на 2011 год и последующие годы.

2.4. Представить проект скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год на рассмотрение Совету директоров Общества. Срок - 07.09.2010.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров