



**Протокол заседания Совета директоров № 129/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «05» марта 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: 05.03.2012, 17-00
 Дата составления протокола: «07» марта 2012 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н.(Председатель Совета директоров), Демидов А.В., Коляда А.С., Катина А.Ю., Лихов Х.М., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: Арифов А.И., Гилаев Г.Г., Пухальский А.А., Санников 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 № 29 от 16.06.2011), 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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./ наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	21,37%

2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	21,37%
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	21,37%
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	21,37%
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	21,37%
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	21,37%
7.	Утверждение аудитора Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	21,37%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидата для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Банникова Валерия Владимировна	Заместитель директора департамента Минэнерго России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	21,37%
2.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению	21,37%

		МРСК»	государственным имуществом (Росимущество)	
3.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	21,37%
4.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	21,37%
5.	Югов Александр Сергеевич	Заместитель начальника управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	21,37%
6.	Гиляев Гани Гайсинович	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»	ОАО «Нефть-Актив»	27,97%
7.	Емелин Александр Сергеевич	Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	ОАО «Нефть-Актив»	27,97%
8.	Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	ОАО «Нефть-Актив»	27,97%
9.	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
10.	Перепелкин Алексей Юрьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
11.	Султанов Георгий Ахмедович	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
12.	Ромейко Дмитрий Игоревич	Директор по особым поручениям ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
13.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
14.	Пятигор Александр Михайлович	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
15.	Катина Анна Юрьевна	Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%

		и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»		
16.	Колесник Дмитрий Григорьевич	Помощник Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
17.	Бураков Николай Викторович	Начальник отдела корпоративного и финансового права Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
18.	Гурьянов Денис Львович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
19.	Лисавин Андрей Владимирович	Заместитель руководителя Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидата для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (в процентах)
1	Богашов Александр Евгеньевич	Специалист 1 разряда отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	21,37%
2	Бутренин Андрей Андреевич	Ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	21,37%
3	Мельников Максим Сергеевич	Специалист-эксперт отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	21,37%
4	Приходько Сергей Владимирович	Специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	21,37%

5	Юрьев Александр Николаевич	Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	21,37%
6	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
7	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
8	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
9	Якубович Яков Борисович	Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
10	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,78%
11	Кротов Александр Валентинович	Начальник Контрольно- ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»	ООО «Нефть-Актив»	27,97%

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 3 мая 2012 года.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
-----------	--------	------------	--------

Демидов А.В. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Катина А.Ю. - «ЗА»

Султанов Г.А. - «ЗА»
Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу