



**Протокол заседания Совета директоров № 100/2010  
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «23» ноября 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: 23.11.2010, 17-00  
 Дата составления протокола: «24» ноября 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., Коляда А.С., Лихов Х.М., Санников А.В., Харенко Г.М.

**Не предоставили опросные листы:** Кравченко В.М., Пухальский А.А., 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. Об избрании Генерального директора Общества.

**Вопрос 1: Об избрании Генерального директора Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. В связи с прекращением 30.11.2010 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго», заключенного между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», избрать генеральным директором Общества Султанова Георгия Ахмедовича с 01 декабря 2010 года.

2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Султанова Георгия Ахмедовича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**