



**Протокол заседания Совета директоров № 140/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «31» июля 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: 31.07.2012, 17-00
 Дата составления протокола: «03» августа 2012 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Демидов А.В., Катина А.Ю., Перепелкин А.Ю., Пятигор А.М., Ромейко Д.И., Султанов Г.А., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: Банникова В.В., Гилаев Г.Г., Пухальский А.А.

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 рассмотрении Отчета ОАО «Кубаньэнерго» о целевом расходовании кредитных средств и средств, полученных от эмиссии дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», оплаченных прочими акционерами.
2. Об утверждении контрольных показателей эффективности Общества.
3. Об использовании денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества, зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), на финансирование мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства объектов электроэнергетики, в целях обеспечения ввода в эксплуатацию олимпийских энергообъектов (пп. 145, 146 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991).

Вопрос 1: О рассмотрении Отчета ОАО "Кубаньэнерго" о целевом расходовании кредитных средств и средств, полученных от эмиссии дополнительных акций ОАО "Кубаньэнерго", оплаченных прочими акционерами.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет ОАО "Кубаньэнерго" о целевом расходовании кредитных средств и средств, полученных от эмиссии дополнительных акций ОАО "Кубаньэнерго", оплаченных прочими акционерами, по состоянию на 30.06.2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении контрольных показателей эффективности Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Дополнить перечень КПЭ новой системы КПЭ Общества (по факту ее утверждения Советом директоров Общества) годовым и квартальным показателями «Выполнение контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам энергоснабжения Сочи-2014», рассчитываемыми в соответствии с методиками, утвержденными в п.2 настоящего решения Совета директоров Общества и годовым и квартальным показателем "Выполнение графиков финансирования, освоения и ввода в основные фонды в части объектов федеральных программ".

2. Утвердить методику расчета и оценки выполнения годового и квартального КПЭ «Выполнение контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам энергоснабжения Сочи-2014», в соответствии с Приложениями № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Генеральному директору представить на утверждение Совета директоров Общества методику расчета, целевые значения, доли премирования по КПЭ "Выполнение графиков финансирования, освоения и ввода в основные фонды в части объектов федеральных программ" (Кв/Г) с учетом положений соответствующих договоров о предоставлении бюджетных инвестиций между ОАО "Холдинг МРСК", ФАУГИ и Минэнерго России.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Вопрос 3: Об использовании денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества, зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), на финансирование мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийских энергообъектов (пп. 145, 146 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.07 № 991).

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Председательствующий на заседании
Совета директоров**

Д.И. Ромейко

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу