



**Протокол заседания Совета директоров № 95/2010
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «31» 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: 31.08.2010, 17-00
Дата составления протокола: «03» сентября 2010 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Голубев П.В., 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 утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий по устранению причин несчастного случая и провести дополнительные мероприятия с целью снижения уровня риска возникновения несчастных случаев в Обществе.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Кубаньэнерго» - ООО «Файнарт-Аудит» (г. Москва, ИНН 4027022866, ОГРН 1024001183898, член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», свидетельство № 11003000916 от 28.12.2009), по договору об оказании аудиторских услуг (проверяемый период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года) в размере **831 600 (восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) – 126 854 (сто двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 24 коп.**

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров