



**Протокол заседания Совета директоров № 144/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «08» октября 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: 08.10.2012, 17-00
 Дата составления протокола: «11» октября 2012 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: О.М.Бударгин, В.А.Гончаров, А.В.Демидов, Ф.А.Дьяков,
 А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Д.И.Ромейко, Г.А.Султанов.

Не предоставили опросные листы: А.С.Емелин, Х.М.Лихов, В.В.Никонов.

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. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Определить, что Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Кубаньэнерго» вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
3. Поручить генеральному директору Общества привести техническую документацию в соответствие требованиям Положения о системе внутреннего технического контроля.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу