



**Протокол заседания Совета директоров № 96/2010
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «14» сентября 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: 14.09.2010, 17-00
Дата составления протокола: «14» сентября 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., Кравченко В.М., Лихов Х.М., Санников А.В., Ставский М.Е., Харенко Г.М.

Не предоставили опросные листы: Коляда А.С., 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 № 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 отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2010 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в 1-м полугодии 2010 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 2009 год.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-м квартале 2010 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2010 года.
6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани.
8. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани.
9. О выполнении решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 05.08.2010: об утверждении Плана первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества.
10. Конфиденциально.
11. О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.
14. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.
15. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
16. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго», зарегистрированных ФСФР России 01.09.2009 (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00063-А-001D).

Вопрос 1: Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в 1-м полугодии 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества в 1-м полугодии 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить размещение данного отчета на корпоративном сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 2009 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ставский М.Е.	- «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА» Харенко Г.М. - «ЗА»
 Кравченко В.М. - «ЗА»

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубань-энерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-м квартале 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2-м квартале 2010 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубань-энерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2010 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 7: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества

ства энергетики и электрификации Кубани.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ставский М.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Кравченко В.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 8: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ставский М.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Кравченко В.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 9: О выполнении решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 05.08.2010: об утверждении Плана первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 10: Конфиденциально**Вопрос 11: О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.****Предлагается принять следующее решение:**

1. *Считать целесообразным расторжение Договора № ЦД/КУБэн-№1 от 19.09.2000 года с регистратором Общества ОАО «ЦМД» в срок до 20.12.2010.*
2. *Поручить Генеральному директору Общества:*

- направить в ОАО «ЦМД» уведомление о расторжении договора №ЦД/КУБэн-№1 от 19.09.2000 года;
- провести все необходимые процедуры по конкурентному отбору нового регистратора ОАО «Кубаньэнерго»;
- по итогам конкурентного отбора обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 12: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**Предлагается принять следующее решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **25 октября 2010 года.**
3. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут** по местному времени.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - **09 часов 00 минут** по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Кубаньэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями;
 2. О внесении изменений в Устав ОАО «Кубаньэнерго», связанных с изменением положений об объявленных акциях;
 3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций;
 4. Об утверждении аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - **17 сентября 2010 года.**
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
 - проект изменений, вносимых в Устав Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **04 октября 2010 года по 25 октября 2010 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с **09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут** по адресам:

- Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество);
- Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация Общества);
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).

11. Указанная информация также должна быть доступна с 04 октября 2010 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 11.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество);
- 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49, ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация Общества);
- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).

14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **22 октября 2010 года**.

15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 12.

16. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.kubanenergo.ru/rus/>, не позднее **24 сентября 2010 года**.

17. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее **4 октября 2010 года**.

18. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 13.

20. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 14.

21. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении №14 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 13: Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска, размещаемого путем открытой подписки, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на основании данных о средневзвешенной цене одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго», сложившейся на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 27 мая 2010 года по 27 августа 2010 года, в размере 184 руб. 92 коп. (Сто восемьдесят четыре рубля девяносто две копейки).*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» уведомить Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о принятом Советом директоров Общества решении об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска, размещаемого путем открытой подписки, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», не позднее трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения с приложением копии справки ЗАО «ФБ ММВБ».*

Итоги голосования:

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

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М. и Ставского М.Е. в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признаны недействительными, не участвуют в определении кворума и не учитываются при подсчёте голосов ввиду того, что оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения.

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

Вопрос 14: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций.**Предлагается принять следующее решение:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

«1. *Увеличить уставный капитал ОАО «Кубаньэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 31 732 913 (Тридцать один миллион семьсот тридцать две тысячи девятьсот тринадцать) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 3 173 291 300 (Три миллиарда сто семьдесят три миллиона двести девяносто одна тысяча триста) рублей.*

2. *Способ размещения: открытая подписка.*

3. *Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной дополнительной обыкновенной акции: 184 (Сто восемьдесят четыре) руб. 92 (Девяносто две) коп.*

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», сформированных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 27 мая 2010 года по 27 августа 2010 года.

4. *Форма оплаты: оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Кубаньэнерго».*

Итоги голосования:

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

Голубев П.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М. и Ставского М.Е. в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признаны недействительными, не участвуют в определении кворума и не учитываются при подсчёте голосов ввиду того, что оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения.

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

Вопрос 15: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ «Аудитинформ» (г. Москва, ИНН 7717025530, ОГРН 1027739185044, член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», свидетельство № 10303000773 от 28.12.2009).

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 16: Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго», зарегистрированных ФСФР России 01.09.2009 (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00063-А-001D).

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, зарегистрированного ФСФР России 01.09.2009 (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00063-А-001D), в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров