

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»,
проводимого 24 августа 2012 года

ВОПРОС №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе*:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1.	Неганов Леонид Валерьевич	
2.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора департамента Минэнерго России
3.	Югов Александр Сергеевич	Начальник управления Росимущества
4.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Муров Андрей Евгеньевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Дьяков Федор Александрович	Генеральный директор филиала МЭС «Юга» ОАО «ФСК ЕЭС»
7.	Гончаров Валерий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Ромейко Дмитрий Игоревич	Директор по особым поручениям ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
10.	Султанов Георгий Ахмедович	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»
11.	Прохоров Егор Вячеславович	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
12.	Чичинский Михаил Иванович	Заместитель Исполнительного директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
13.	Мангаров Юрий Николаевич	Член Правления, Заместитель Председателя Правления - руководитель Аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора - Руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
14.	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника Департамента - начальник отдела Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
15.	Емелин Александр Сергеевич	Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
16.	Никонов Василий	Директор Департамента развития электроэнергетики

	Владиславович	Министерства энергетики Российской Федерации
17.	Гордиенко Александр Николаевич	Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
18.	Пустовой Павел Анатольевич	И.о. генерального директора ЗАО «РН – Энергонефть»

* Совет директоров избирается в составе 11 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 30.07.2012 №139/2012).