



**Протокол заседания Совета директоров №138/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «20» июня 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: 20.06.2012, 17-00
 Дата составления протокола: «22» июня 2012 года

Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.

Действующий состав членов Совета директоров: 10 человек.

Выбывший член Совета директоров: 1 человек (Арифов А.И.)

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н.(Председатель Совета директоров), Демидов А.В., Коляда А.С., Катина А.Ю., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: Гиалаев Г.Г., Пухальский А.А., Санников А.В., Лихов Х.М.

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 №29 от 16.06.2011), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для рассмотрения вопроса имеется.

Вопрос 1: О поощрении Генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Выплатить единовременную премию Генеральному директору Общества Султанову Г.А. в размере двух должностных окладов в связи с присвоением Почетного звания ОАО "Холдинг МРСК" "Ветеран распределительно-сетевого комплекса".

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стратегии ОАО "Кубаньэнерго" в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Утвердить Стратегию ОАО "Кубаньэнерго" в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 2. Определить реализацию Стратегии ОАО "Кубаньэнерго" в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности ОАО "Кубаньэнерго".*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
-----------	--------	-------------	--------

Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 3: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Плана мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" на 2012 год по реализации Стратегии ОАО "Кубаньэнерго" в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" на 2012 год по реализации Стратегии "Кубаньэнерго" в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 4: Об определении позиции ОАО "Кубаньэнерго" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО "П/о "Энергетик" "Об утверждении бизнес-плана ОАО "П/о "Энергетик" на 2012 год".

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" в Совете директоров ОАО "П/о "Энергетик" по вопросу повестки дня "Об утверждении бизнес-плана ОАО "П/о "Энергетик" на 2012 год" голосовать "ЗА" принятию следующего решения:

Утвердить Бизнес-план ОАО "П/о "Энергетик" на 2012 год.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято большинством в две трети голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Вопрос 5: Об определении позиции ОАО "Кубаньэнерго" по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО Общества - ОАО "ОК "Пламя".

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" в Совете директоров ОАО "ОК "Пламя" по вопросу, связанному с определением повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ОК "Пламя", голосовать "ЗА" включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ОК "Пламя" следующего вопроса: "Об уменьшении уставного капитала ОАО "ОК "Пламя" путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества".

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством в две трети**

голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Вопрос 6: Об определении позиции ОАО "Кубаньэнерго" по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества – ОАО "ОК "Пламя", ОАО "П/о "Энергетик" и ОАО "Энергосервис Кубани".

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом общем собрании акционеров ОАО "ОК "Пламя" по вопросу:

"Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ОК "Пламя", а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года" в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс.руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(2 887)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ОК "Пламя" по итогам 2011 года не выплачивать.

2. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом общем собрании акционеров ОАО "П/о "Энергетик" по вопросу "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "П/о "Энергетик", а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года" в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс.руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	139
Распределить на: Резервный фонд	7
Фонд накопления	132
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "П/о "Энергетик" по итогам 2011 года не выплачивать.

3. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Кубани" по вопросу "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Энергосервис Кубани", а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года" в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс.руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1 675
Распределить на: Резервный фонд	5
Фонд накопления	1 670

Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Энергосервис Кубани" по итогам 2011 года не выплачиваются.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу предлагаемое решение **принято большинством в две трети голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Вопрос 7: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал и 2011 год согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года и 2011 год и согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 9: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложениям № 6, 7, 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов**.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации действий с непрофильными активами в 1 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 1 квартале 2012 года согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 11: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о ходе выполнения мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства объектов электроэнергетики, в целях ввода в эксплуатацию олимпийских энергообъектов (пп. 145, 146, 154-159 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991).

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 12: 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).

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу