



**Протокол заседания Совета директоров № 128/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «22» февраля 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: 22.02.2012, 17-00
Дата составления протокола: «24» февраля 2012 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Арифов А.И., Гилаев Г.Г., Пухальский А.А., Санников А.В.

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 имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.
3. Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Кубаньэнерго» в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
4. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2012 года.
5. О выполнении решений Совета директоров Общества от 15.12.2011 по вопросу № 9 в части п.3.2 (протокол от 16.12.2011 № 123/2011)».
6. Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте - договор на оказание услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и Немецким энергетическим агентством ГмбХ (дена).
7. Об утверждении страховой организации ОАО «Кубаньэнерго» на период 2011-2012 гг.
8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, ул. Свердлова, 202.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2016 гг. в 3 квартале 2011 года.
10. О выдвижении ОАО «Кубаньэнерго» кандидатуры аудитора ОАО «Энергосервис Кубани».
11. О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за

3 квартал 2011 года.

12. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».
13. Об утверждении Кредитного плана ОАО "Кубаньэнерго" на 1 квартал 2012 года.
14. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-13/2010».

Вопрос 1: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Кубаньэнерго" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" от 30.12.2011, протокол № 125/2012:

1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение № 1 к настоящему Решению).

3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

"8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

8.2.7. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки".

4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: «10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества."

5. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих договоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Кубаньэнерго» в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Предлагается принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества доработать план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Кубаньэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" и представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2012 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
январь	7 521,00
февраль	7 521,00
март	7 521,00

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА»

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

Вопрос 5: О выполнении решений Совета директоров Общества от 15.12.2011 по вопросу № 9 в части п.3.2 (протокол от 16.12.2011 № 123/2011)».

Предлагается принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Отметить недостаточный уровень взаимодействия подразделений ОАО «Кубаньэнерго» с контрагентами в части согласования плановых объемов передачи электроэнергии и мощности, а также с Региональной энергетической комиссией — департаментом цен и тарифов Краснодарского края в части согласования плановых балансов электроэнергии и мощности для целей тарифообразования.

2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» принять меры дисциплинарного воздействия в отношении сотрудников, ответственных за взаимодействие с контрагентами в части согласования договорных величин передачи электроэнергии и мощности, а также за взаимодействие с Региональной энергетической комиссией — департаментом цен и тарифов Краснодарского края в части согласования плановых балансов электроэнергии и мощности для целей тарифообразования.

3. В кратчайшие сроки уведомить ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО «НЭСК», РЭК-ДЦТ Краснодарского края о необходимости корректировки заявленных величин передачи электроэнергии и мощности на 2012 год. Представить на рассмотрение Совета директоров общества отчет о выполнении данного поручения с приложением письменных свидетельств проведенных переговоров (переписка, протоколы совместных совещаний, подтверждающие наличие/отсутствие разногласий с вышеуказанными организациями по вопросу формирования плановых балансов электроэнергии и мощности на 2012 год в разрезе уровней напряжения и тарифных групп потребителей).

4. Разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества детальный план мероприятий по ликвидации выпадающих доходов, возникающих вследствие образования сверхнормативных потерь в сетях нижестоящих сетевых организаций.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте - договор на оказание услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и Немецким энергетическим агентством ГмбХ (дена).

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить заключение договора на оказание услуг от 24.10.2011 г. №14-дена-9-37-11/407/30-1306 между ОАО «Кубаньэнерго» и Немецким энергетическим агентством ГмбХ (дена) как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте (далее - Договор, приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Кубаньэнерго» - «Заказчик»;

Немецкое энергетическое агентство ГмбХ (дена) - «Исполнитель».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика оказывать Заказчику услуги, связанные с организацией мероприятий учебного характера в Германии, а также по обеспечению

размещения, транспортного обслуживания представителей Заказчика в местах проведения указанных мероприятий (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги.

Цена договора:

Общая стоимость Услуг, указанных в договоре определена Сторонами в рублевом эквиваленте, равном сумме в 18 007,08 Евро с учетом 19% НДС. Пересчет курса валют осуществляется по курсу центрального банка Российской Федерации в день оплаты.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 7: Об утверждении страховой организации ОАО «Кубаньэнерго» на период 2011-2012 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «ВСК»	с 15.12.2011 по 31.12.2012
Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО)	ОАО «ВСК»	с 15.12.2011 по 31.12.2012
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2012 по 31.12.2012

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, ул. Свердлова, 202.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по

адресу: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, ул. Свердлова, 202, на следующих существенных условиях:

состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, ул. Свердлова, 202, (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества);

общая балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2011 составляет 28 237 473 (Двадцать восемь миллионов двести тридцать семь тысяч четыреста семьдесят три) рубля 42 копейки;

способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества;

начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ЗАО «Международный центр оценки» и составляет 20 340 000 (Двадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей (с учетом НДС);

порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2016 гг. в 3 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» в 3 квартале 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 10: О выдвижении ОАО «Кубаньэнерго» кандидатуры аудитора ОАО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

Выдвинуть кандидатуру аудиторской организации ООО «Центр аудита, консалтинга и экспертиз» для избрания аудитором ОАО «Энергосервис Кубани».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 11: О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2010-2012 годы за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неэффективность действий менеджмента в 3 квартале 2011 года в отношении мобилизации дебиторской задолженности.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010-2012 годы, утвержденной решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 12: Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 13: Об утверждении Кредитного плана ОАО "Кубаньэнерго" на 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО "Кубаньэнерго" на 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 14: Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-13/2010.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК»,

владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его член Правления М.Ю. Курбатов, входит в состав Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», стороны в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Члены Совета директоров Общества Н.Н. Швец, Демидов А.В. не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-13/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Коляда А.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **не принято.**

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу