



**Протокол заседания Совета директоров № 139/2012  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «27» июля 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: 27.07.2012, 17-00  
 Дата составления протокола: «30»июля 2012 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Демидов А.В., Катина А.Ю., Перепелкин А.Ю., Пятигор А.М., Ромейко Д.И., Султанов Г.А., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.

**Не предоставили опросные листы:** Банникова В.В., Гилаев Г.Г., 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 № 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 избрании Председателя Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго".
2. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО "Кубаньэнерго", определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ОАО "Кубаньэнерго".
3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Кубаньэнерго" на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Кубаньэнерго".
5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Поручить члену Совета директоров Общества Ромейко Дмитрию Игоревичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.**

**Вопрос 2:** Об избрании Корпоративного секретаря ОАО "Кубаньэнерго", определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарем.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Кубаньэнерго» Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Кубаньэнерго».

2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» определять условия договора с Корпоративным секретарем Руссу Ольгой Владимировной и подписывать от имени Общества договор, а также дополнительные соглашения к нему.

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Вопрос 3:** О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Кубаньэнерго" на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО "Кубаньэнерго" следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата
1	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО "Холдинг МРСК"
2	Муров Андрей Евгеньевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК».	ОАО "Холдинг МРСК"
3	Дьяков Федор Александрович	Генеральный директор филиала МЭС «Юга» ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО "Холдинг МРСК"
4	Гончаров Валерий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК"
5	Ромейко Дмитрий Игоревич	Директор по особым поручениям ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК"
6	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК", Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
7	Султанов Георгий Ахмедович	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО "Холдинг МРСК"

8	Прохоров Егор Вячеславович	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК"
9	Чичинский Михаил Иванович	Заместитель Исполнительного директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК"
10	Мангаров Юрий Николаевич	Член Правления, Заместитель Председателя Правления - руководитель Аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора - Руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК"
11	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника Департамента - начальник отдела Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО "Холдинг МРСК"
12	Неганов Леонид Валерьевич		Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
13	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
14	Югов Александр Сергеевич	Начальник управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
15	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации	ООО «Нефть-Актив»
16	Гордиенко Александр Николаевич	Заместитель Директора Департамента энергетики ОАО "НК "Роснефть"	ООО «Нефть-Актив»
17	Емелин Александр Сергеевич	Заместитель Директора Департамента энергетики ОАО "НК "Роснефть"	ООО «Нефть-Актив»
18	Пустовой Павел Анатольевич	И.о. Генерального директора ЗАО "РН-Энергонепфть"	ООО «Нефть-Актив»

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Вопрос 4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Вопрос 5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.*

*2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Председательствующий на заседании  
Совета директоров**

**Д.И. Ромейко**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**