

ПРОТОКОЛ № 12.10
заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Дата проведения (дата, время, до которой принимались опросные листы):

04 марта 2015 года, 17-00 час.

Место проведения:

г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

Форма проведения:

заочное голосование

Дата составления протокола:

05 марта 2015 года

УЧАСТВОВАЛИ 10 членов Совета директоров: Аржанов Д.А., Афанасьева С.А., Богородицкий В.А., Вилертс Д.М., Даниелян А.В., Ефимова Е.Н., Краснянская О.И., Кулаков М.С., Рожков В.А., Щуров Б.В.

Не принимал участие 1 член Совета директоров: Пшениснов И.В. (выбыл).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председатель: Вилертс Д.М.

Секретарь: Смургин В.А.

Подсчет голосов проводился председателем Совета директоров Вилертсом Д.М.

Повестка дня

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 3. О прекращении полномочий членов правления Общества и об избрании членов правления Общества.

По вопросу 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШИЛИ:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров	Наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
Об утверждении Аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета	1. Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Аудиторско-консалтинговую группу «Ваш СоветникЪ». 2. Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Аудиторско-консалтинговую группу «ЮИКС».	ПАО ГК «ТНС энерго»	57,1
Об утверждении Аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности	1. Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ЗАО «КПМГ». (ОГРН: 1027700125628). 2. Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074). 3. Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности ООО «Финансовые и бухгал-		

	терские консультанты» (ОГРН: 1027700058286).		
--	---	--	--

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Аржанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	57,1
2.	Авров Роман Владимирович	Руководитель финансовой дирекции ПАО ГК «ТНС энерго»		
3.	Авилова Светлана Михайловна	Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»		
4.	Афанасьева София Анатольевна	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ПАО ГК «ТНС энерго»		
5.	Богородицкий Вячеслав Александрович	Начальник правового департамента ООО «Сед Лекс»		
6.	Вилерте Дайнис Модрисович	Исполнительный директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»		
7.	Ефимова Елена Николаевна	Директор по корпоративному управлению и юридической работе ПАО ГК «ТНС энерго»		
8.	Рожков Виталий Александрович	Управляющий директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»		
9.	Смурыгин Владимир Александрович	Начальник отдела корпоративных и имущественных отношений ОАО «Кубаньэнергосбыт»		
10.	Кошуба Андрей Викторович	Не работает		
11.	Щуров Борис Владимирович	Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»		
12.	Краснянская Ольга Игоревна	Генеральный директор ОАО «НЭСК»	ОАО «НЭСК»	24,9
13.	Кулаков Михаил Сергеевич	Генеральный директор ОАО «НЭСК-электросети»		
14.	Суюнова Мадина Мухарбиевна	Сведений нет		
15.	Юхневич Юрий Брониславович	Сведений нет		
16.	Горелов Андрей Анатольевич	Сведений нет	Горелов Андрей Анатольевич	2,004

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Костанова Сюзанна Аскеровна	Начальник аналитическо-правового отдела ОАО «Кубаньэнергосбыт»	ПАО ГК «ТНС энерго»	57,1
2.	Петренко Елена Викторовна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Кубаньэнергосбыт»		
3.	Подсвилов Денис Владимирович	Начальник казначейства ОАО «Кубаньэнергосбыт»		
4.	Соколова Анна Сергеевна	Главный эксперт дирекции по корпоративному управлению и юридической работе ПАО ГК «ТНС энерго»		
5.	Шишкин Андрей Иванович	Начальник контрольно ревизионного отдела ревизионной дирекции ПАО ГК «ТНС энерго»		
6.	Гультаева Вероника Алексеевна	Сведений нет	ОАО «НЭСК»	24,9
7.	Степанова Марина Валерьевна	Сведений нет		

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 10 (Аржанов Д.А., Афанасьева С.А., Богородицкий В.А., Вилерте Д.М., Даниелян А.В., Ефимова Е.Н., Краснянская О.И., Кулаков М.С., Рожков В.А., Щуров Б.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

По вопросу 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШИЛИ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – **17 апреля 2015 года.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 10 (Аржанов Д.А., Афанасьева С.А., Богородицкий В.А., Вилертс Д.М., Даниелян А.В., Ефимова Е.Н., Краснянская О.И., Кулаков М.С., Рожков В.А., Щуров Б.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

По вопросу 3. О прекращении полномочий членов правления Общества и об избрании членов правления Общества.

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия членов правления Общества.

2. Избрать правление Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1.	Бондаренко Николай Федорович	Директор Краснодарского филиала ОАО «Кубаньэнергосбыт»
2.	Вилертс Дайнис Модрисович	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго», исполнительный директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»
3.	Виноградова Татьяна Станиславовна	Заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению ОАО «Кубаньэнергосбыт»
4.	Давыдкин Алексей Александрович	Директор Сочинского филиала ОАО «Кубаньэнергосбыт»
5.	Дауров Вячеслав Юрьевич	Директор Адыгейского филиала ОАО «Кубаньэнергосбыт»
6.	Нефедьева Ольга Юрьевна	Заместитель генерального директора по работе на рынке электроэнергетики ОАО «Кубаньэнергосбыт»
7.	Озорнина Тамара Петровна	Главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнергосбыт»
8.	Пархоменко Валерий Аркадьевич	Директор Новороссийского филиала ОАО «Кубаньэнергосбыт»
9.	Рожков Виталий Александрович	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго», управляющий директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»
10.	Сайченко Виктор Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Кубаньэнергосбыт»
11.	Смурыгин Владимир Александрович	Начальник Отдела корпоративных и имущественных отношений ОАО «Кубаньэнергосбыт»

3. Установить, что вознаграждения и компенсации определяются в трудовом договоре, заключаемым с членом правления Общества.

4. Уполномочить заместителя председателя Совета директоров Общества Аржанова Д.А. определить условия и подписать от имени Общества трудовые договоры с членами правления Общества.

5. Согласно п. 21.4 ст. 21 Устава Общества председателем правления по должности является генеральный директор Общества. В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества от 20 мая 2013 года управляющей организацией (генеральным директором) Общества является ПАО ГК «ТНС энерго». Доверенностью от 03.12.2014, удостоверенной нотариусом г. Москвы Марковым А.М. и зарегистрированной в реестре за № 1-5336, ПАО ГК «ТНС энерго» уполномочило Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго», управляющего директора ОАО «Кубаньэнергосбыт» Рожкова В.А. исполнять функции председателя правления Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 10 (Аржанов Д.А., Афанасьева С.А., Богородицкий В.А., Вилертс Д.М., Даниелян А.В., Ефимова Е.Н., Краснянская О.И., Кулаков М.С., Рожков В.А., Щуров Б.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Кубаньэнергосбыт»**

Вилертс Д.М.

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Кубаньэнергосбыт»**

Смурыгин В.А.