



**Протокол заседания Совета директоров № 88/2010
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «30» апреля 2010 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга» - управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 30.04.2010, 17-00
Дата составления протокола: «04» мая 2010 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Косарев С.Б. (Председатель Совета директоров), Айрапетян А.М., Гурьянов Д.Л., Зимин А.В., Катина А.Ю., Кравченко В.М., Пестов Д.В., Пухальский А.А., Саух М.М.

Не предоставили опросные листы: Петухов К.Ю., Ставский М.Е.

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 № 23 от 06.06.2008), 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. Конфиденциально.
2. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2009: о рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
3. Конфиденциально.
4. Конфиденциально.
5. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.
6. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Конфиденциально.

Вопрос 2: О выполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2009: о рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 3: Конфиденциально.

Вопрос 4: Конфиденциально.

Вопрос 5: Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и следующими работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети:

- Алексеев С.Б. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв. 12);
- Резеньковой В.М. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв. 3);
- Горбачевым О.А. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв. 94);
- Кравченко В.В. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв. 99);
- Хапиштовым З.А. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв. 4);
- Казанцевым А.В. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв. 5);
- Захваткиным Р.В. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв. 17);
- Гладунец Е.Г. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв. 92);
- Гондарь В.В. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв. 104);
- Заборовским Г.А. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв. 109);
- Астаповым А.В. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Вишневая, 16, кв. 116),

на существенных условиях в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»		

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М. и Пухальского А.А. в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признаны недействительными, не участвуют в определении кворума и не учитываются при подсчёте голосов

(оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

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

Вопрос 6: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 ОАО «Кубаньэнерго» Кравченко В.М., Пухальский А.А., занимающие должности в органах управления ОАО «Кубаньэнергосбыт», являющегося стороной сделки (члены Совета директоров), являются директорами, заинтересованными в совершении данной сделки.

Помимо членов Совета директоров Общества Кравченко В.М., Пухальского А.А., по данному вопросу не принимают участия в голосовании и не признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить сумму ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **164 550 (сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 25 100 (двадцать пять тысяч сто) рублей 85 копеек.***

2. *Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

«Арендодатель» – ОАО «Кубаньэнерго»;

«Арендатор» – ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату следующие помещения, именуемые далее «Объекты»:

- нежилые помещения № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 общей площадью 109,7 кв.м., из них основная площадь составляет 65,7 кв.м., вспомогательная площадь составляет 44 кв.м, расположенные в административном здании, литер А, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Электрический, д. 1.

Цена Договора:

*Сумма ежемесячной арендной платы за пользование недвижимым имуществом определена независимой оценочной компанией ООО «Дисконт» и составляет **164 550 (сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 25 100 (двадцать пять тысяч сто рублей) рублей 85 копеек.***

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента регистрации и действует 3 года.

По окончании срока аренды договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях, если до окончания срока аренды ни одна из Сторон не заявит о своем отказе от продления договора.

Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» августа 2008 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из Договора, разрешаются путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в установленном действующим законодательством порядке.

Итоги голосования:

Косарев С.Б. - «ЗА» Катина А.Ю. - «ЗА»

Айрапетян А.М. - «ЗА» Саух М.М. - «ЗА»

Гурьянов Д.Л. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

С.Б. Косарев

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров