



**Протокол заседания Совета директоров № 116/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «05» сентября 2011 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: 05.09.2011, 17-00
Дата составления протокола: «07» сентября 2011 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям.
2. О приоритетном направлении деятельности Общества: о планировании развития распределительного электросетевого комплекса ОАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011.
5. О прекращении полномочий членов Правления Общества.
6. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2011 года.
7. Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.
8. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О приоритетном направлении деятельности Общества: о планировании развития распределительного электросетевого комплекса ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Определить приоритетным направлением деятельности Общества: планирование развития распределительного электросетевого комплекса ОАО «Кубаньэнерго».

Генеральному директору Общества разработать комплекс мероприятий для реализации качественного долгосрочного планирования развития электрических сетей Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2010 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Арифов А.И.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Гиладев Г.Г.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «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 предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию

разногласий, сложившихся на 01.04.2011.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011г., согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Арифов А.И.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Гиладев Г.Г.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «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 предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 5: О прекращении полномочий членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Прекратить полномочия членов Правления Общества:

Манукало Александра Васильевича;

Прокофьева Вадима Анатольевича.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Арифов А.И.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Гиладев Г.Г.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «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 предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 6: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2011 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
июль	7 521,0
август	7 521,0
сентябрь	7 521,0

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»
Арифов А.И.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Гиладев Г.Г.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить договор безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети Пак Григорием Робертовичем на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Ссудодатель - ОАО «Кубаньэнерго»,

Ссудополучатель - работник филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети Пак Григорий Робертович.

Предмет Договора:

Ссудодатель передает Ссудополучателю в безвозмездное временное пользование для проживания совместно с членами его семьи жилое помещение - однокомнатную квартиру, находящуюся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д. 18, кв. 87 (в дальнейшем в тексте именуется «квартира»), а Ссудополучатель обязуется вернуть квартиру по окончании действия договора в том состоянии, в котором он ее получил, с учетом нормального износа.

Квартира передается в безвозмездное пользование по акту приема-передачи, который является Приложением № 1 и неотъемлемой частью договора.

Передаваемая в безвозмездное пользование квартира расположена на 15 этаже кирпичного жилого дома, имеет общую площадь – 45,2 (сорок пять целых две десятых) кв. м, в том числе жилую площадь – 25,1 (двадцать пять целых одна десятых) кв. м.

Квартира принадлежит ОАО «Кубаньэнерго» на праве собственности на основании:

- договора уступки прав и перевода долга по договору № Н/КВ-87-13 участия в долевом строительстве № 407/30-707-МРСК от 22.05.2008, дата регистрации 25.07.2008, номер регистрации: 23-23-50/035/2008-381;

- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU 23309/252 от 05.09.2008;

- акта приема-передачи объекта долевого строительства от 01.10.2008.

Право собственности ОАО «Кубаньэнерго» на квартиру зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.03.2009, запись регистрации № 23-23-50/014/2009-179 согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 23-АЕ № 352656, выданному Управлением Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю.

Срок действия Договора:

Квартира предоставляется Ссудополучателю в безвозмездное пользование с момента подписания акта-приема передачи сроком на 3 года.

Срок предоставления квартиры в любом случае не может превышать срока действия трудового договора, заключенного между Ссудодателем и Ссудополучателем, и в случае прекращения действия указанного трудового договора по любым основаниям, влечет за собой прекращение настоящего договора.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок разрешения споров:

Все споры, возникающие в процессе исполнения договора, будут решаться путем переговоров.

В случае недостижения согласия спорные вопросы подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Во всем остальном, что не предусмотрено договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Арифов А.И.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Гиалаев Г.Г.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «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 предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 8: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом 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, 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:

Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 159 178,21 (Четыре миллиона сто пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) руб. 21 коп., в том числе НДС 18%: 634 450,91 (Шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) руб. 91 коп.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объекту «Разукрупнение фидеров Пластунская и Вишневая от ТП-361, фидера Пластунская от ТП-84 с их реконструкцией, строительством двух КЛ 6 кВ и установкой ТП с трансформатором 630 кВ в районе переулка Вертолетный Центрального района города Сочи» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в техническом задании (приложение № 1 к Договору).

Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом (приложение № 4 к Договору).

Цена Договора:

Цена Договора определяется сметами (приложение № 2 к Договору), которая составляет 3 524 727,30 (Три миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи семьсот двадцать семь) руб. 30 коп., кроме того НДС 18%: 634 450,91 (Шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) руб. 91 коп.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 159 178,21 (Четыре миллиона сто пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) руб. 21 коп.

Ответственность сторон:

Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,02 процента от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты:

за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1 процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,08 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки;

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования:

Арифов А.И.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Гиляев Г.Г.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято всеми независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, единогласно.**

Вопрос 9: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик».

Предлагается принять следующее решение:

1.1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

1.2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Самойленко Светлана Станиславовна	Заместитель генерального директора - руководитель аппарата ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Швецов Александр Анатольевич	Начальник управления безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Белик Вячеслав Александрович	Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Крейзман Лариса Анатольевна	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «П/о «Энергетик»
5.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

2.1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2.2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Самойленко Светлана Станиславовна	Заместитель генерального директора - руководитель аппарата ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Швецов Александр Анатольевич	Начальник управления безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Белик Вячеслав Александрович	Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Крейзман Лариса Анатольевна	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «П/о «Энергетик»
5.	Курьшкин Константин Михайлович	Главный специалист Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Итоги голосования:

Швец Н.Н. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Арифов А.И. - «ЗА» Пухальский А.А. - «ЗА»

Гиляев Г.Г.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
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 предлагаемое решение **принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.**

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу