

**Протокол заседания Совета директоров № 59/2008
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «08» августа 2008 года
 Форма проведения: Заочная (опросным путём)
 Место проведения: г. Краснодар
 Дата составления протокола: «11» августа 2008 года

Членов Совета директоров: 11 человек

Предоставили опросные листы: Белоногов М.И., Болотов Д.А., Брижань В.В., Быханов Е.Н., Гаврилов А.И., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В., Садовой В.В., Султанов Г.А.

Не предоставили опросные листы: Гурин Д.В.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2008 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН Общества за 2 квартал 2008 года.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в мае – июне 2008 года.
4. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2008 года.
5. Об одобрении договора оказания услуг по управлению и технической эксплуатации автомобиля между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора оказания услуг по технической эксплуатации автомобилей между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении соглашения о замене стороны в обязательстве между Обществом, ОАО «МРСК Юга» и ЗАО «Международный Коммерческий Центр «Кристалл»» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между Обществом и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении агентского договора между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора поставки материалов и оборудования между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 407/30-1497 МРСК от 14.12.2007 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ВЛ 10кВ от ПС 35/10 кВ «Марьянская», Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП СТ 9-451,9-419 в ст. Старотитаровской, Темрюкского района» (Славянские электрические сети) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2008 года.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и обеспечить его утверждение Правлением Общества;
 - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров.

2. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН Общества за 2 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в мае – июне 2008 года.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в мае – июне 2008 года.

4. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2008 года.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2008 года, согласно приложению к настоящему решению.

5. Об одобрении договора оказания услуг по управлению и технической эксплуатации автомобиля между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; занимающий должность генерального директора управляющей организации Общества; председатель Правления Общества.

Быханов Е.Н. - «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между Обществом и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере **159 764 (ста пятидесяти девяти тысяч семисот шестидесяти четырёх) рублей 00 копеек.**

2. Одобрить договор между Обществом и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Сторона договора:

Заказчик: - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик: - ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик».

Предмет договора:

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства оказания услуг по обеспечению проведения семинара на тему «Эксплуатация оборудования. Итоги 2006-2007 г., планы, новые направления» с 26 мая по 30 мая 2008г. в пансионате отдыха «Энергетик» с. Дивноморское Геленджикского района Краснодарского края.

Цена договора составляет 188 522 (сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 28 758 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Ответственность сторон:

«Заказчик» самостоятельно несет ответственность за прибытие участников в сроки, оговоренные графиком заезда и за своевременные расчеты с «Исполнителем».

За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров.

При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Об одобрении агентского договора между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосеть-ремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; занимающий должность генерального директора управляющей организации Общества; председатель Правления Общества.
- Белоногов М.И., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Брижань В.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Султанов Г.А., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Костецкий В.Ю., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
- Лунев И.А., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Итоги голосования:

Болотов Д.А. - «ЗА»

Садовой В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Быханов Е.Н. - «ЗА»

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору № 407/30-1497 МРСК от 14.12.2007 года, между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет дополнительного соглашения: продление срока выполнения работ по объекту Славянских электрических сетей «Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ВЛ 10кВ от ПС 35/10 кВ «Марьянская», Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП СТ 9-451,9-419 в ст. Старотиторовской, Темрюкского района» до 31.12.2008г., в связи с несвоевременной поставкой материалов и оборудования.

Ответственность сторон: в соответствии с договором № 407/30-1497 МРСК от 14.12.2007 года.

Срок окончания действия договора: 31.12.2008г.

Порядок разрешения споров: в соответствии с договором № 407/30-1497 МРСК от 14.12.2007 года.

Председатель Совета директоров

Д.А. Болотов

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров