



**Протокол заседания Совета директоров № 104/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» декабря 2010 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327, каб. 627 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 30.12.2010, 17-00
Дата составления протокола: «12» января 2011 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Голубев П.В., Демидов А.В., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лихов Х.М., Харенко Г.М.

Не предоставили опросные листы: Кравченко В.М., Пухальский А.А., Санников А.В., 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. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «Кубаньэнерго» должностей в органах управления других организаций.
2. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
3. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2009: о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в третьем квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго».
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 25 октября 2010 года.
7. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении соглашения о внесении изменений и дополнений в договор аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 года № 010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений по договору аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 г. № 010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора безвозмездного пользования между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарской краевой территориальной организацией Всероссийского «Электропрофсоюза» (ККТОВ «Электропрофсоюза»).
12. Об утверждении Страховщика ОАО «Кубаньэнерго».
13. Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в ОАО «Энергосервис Кубани» путем создания (учреждения).
14. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля ОАО «Энергосервис Кубани».
15. Об одобрении соглашения о технологическом взаимодействии между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
17. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010.

Вопрос 1: О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «Кубаньэнерго» должностей в органах управления других организаций.

Предлагается принять следующее решение:

*Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Кубаньэнерго» Султановым Георгием Ахмедовичем должностей в органах управления других организаций:
члена Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт»;
члена Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 24.12.2007 (Протокол № 48/2007 от 26.12.2007).

Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О выполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2009: о рассмотрении отчета 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 № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в третьем квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению в 3 квартале 2010 года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о том, что решением Арбитражного Суда Краснодарского края от 22.01.2009 по делу № А-32-1873/2008-38/54-Б в отношении ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» введена процедура конкурсного производства и назначен конкурсный управляющий. Арбитражный суд Краснодарского края (определение от 01.11.2010 по делу № А32-1873/2008-38/54-Б) определил: конкурсное производство в отношении ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» завершить; ликвидировать ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».*

3. *Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» разработать комплекс мер по улучшению финансово-экономического состояния (не допускающих обесценения «бизнеса» и сохранения по итогам 2010 года безубыточного уровня) Обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», до момента распоряжения указанными непрофильными активами.*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 25 октября 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 25 октября 2010 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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.

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

Помимо Н.Н. Швеца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 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:

1. *Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 031 671 (Семнадцать миллионов тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС 18% - 2 598 051 (Два миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч пятьдесят один) рубль 60 копеек.*

2. *Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора (далее – Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества):*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется:

Выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к проектируемой ПС 220 кВ «Бужора» в соответствии с заданиями на проектирование (приложение № 3 к Договору), условиями Договора (дополнительных соглашений к нему) и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам содержатся в задании на проектирование.

При необходимости осуществлять авторский надзор в период строительства по разработанной Подрядчиком технической документации, в соответствии с условиями Договора, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, преду-

смотренном дополнительными соглашениями к Договору, либо отдельным договором.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 1 к Договору) и составляет **17 031 671 (Семнадцать миллионов тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят один) рубль 60 копеек**, в том числе НДС 18% - **2 598 051 (Два миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч пятьдесят один) рубль 60 копеек**.

В договорную цену не входит стоимость работ по авторскому надзору и расходы Подрядчика на проведение экспертиз и согласований.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется стороне, к которой они предъявлены, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты их поступления.

В случае, если в процессе выполнения работ по Договору между сторонами возникают противоречия, принимается следующий порядок приоритетности:

- по срокам, объемам и стоимости работ приоритетной является Договор;
- по техническим требованиям (характеристикам) к объекту (материалы инженерных изысканий, техническая документация) приоритетным является задание на проектирование (за исключением сроков выполнения работ).

При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в порядке, установленном п. 10.4. Договора.

Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из или связанного с Договором, данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Итоги голосования:

Голубев П.В.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: Об одобрении соглашения о внесении изменений и дополнений в договор аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 года № 010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» 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.

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

Помимо Н.Н. Шве́ца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 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:

1. *Определить цену соглашения о внесении изменений и дополнений в договор аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 года № 010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере **752 924 (Семьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать че-***

тыре) рубля, в том числе НДС 18% – 114 852 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 81 копейка.

2. Одобрить соглашение о внесении изменений и дополнений в договор аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 года № 010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести изменения в договор аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 года № 010-2/119/82 (далее – договор):

«1. Перечень недвижимого имущества (Приложение № 1 к договору) изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к Соглашению.

2. Пункт 5.2. договора изложить в новой редакции:

«Размер арендной платы определен независимой оценочной компанией ООО «АО и ЭС «Дисконт» и составляет:

За год – 9 035 088 (Девять миллионов тридцать пять тысяч восемьдесят восемь) рублей, в том числе НДС – 1 378 233,76 рубля.

За месяц 752 924 (Семьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля, в том числе НДС – 114 852,81 рубля».

Цена Соглашения:

Размер ежемесячной арендной платы составляет **752 924 (Семьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля, в том числе НДС 18% – 114 852 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 81 копейка.**

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с 01.01.2011 года и действует на срок действия договора.

Итоги голосования:

Голубев П.В.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

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

Вопрос 9: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» 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.

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

Помимо Н.Н. Швеца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 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:

1. **Определить цену договора аренды движимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде арендной платы в размере 17 940 (Семнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей, в т.ч. НДС 18% – 2 736 (Две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 61 копейка.**

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

Стороны Договора:

Арендодатель - ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

По Договору Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату движимое имущество согласно Перечню арендуемого движимого имущества (Приложение № 1 к Договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Цена Договора составляет **17 940 (Семнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек**, в том числе НДС – **2 736 (Две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 61 копейка**.

Размер ежемесячной арендной платы определен независимой оценочной компанией ООО «АО и ЭС Дисконт» и составляет **1 495 (Одна тысяча четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек**, в том числе НДС - **228 (Двести двадцать восемь) рублей 05 копеек**.

Ответственность сторон по Договору:

Ответственность сторон регулируется действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

При неуплате Арендатором арендных платежей начисляется пеня в размере **0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки**.

При нарушении Арендодателем сроков передачи имущества, виновная сторона уплачивает другой стороне пеню в размере **0,1% от стоимости не переданного в срок имущества**.

Применение санкций, установленных Договором, не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по Договору.

Срок действия Договора:

Срок действия Договора аренды устанавливается с **01 января 2011 года по 31 декабря 2011 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 установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии другой стороной - **15 дней с момента ее получения**.

Итоги голосования:

Голубев П.В.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

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

Вопрос 10: Об одобрении договора о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений по договору аренды недвижимого имущества от **07.04.2003 г. № 010-2/119/82** между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» 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.

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

Помимо Н.Н. Шве́ца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 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:

1. *Определить, что цена договора о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений по договору аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 г. № 010-*

2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений по договору аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 г. № 010-2/119/82 (далее – Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю следующие затраты, связанные с эксплуатацией нежилых помещений:

- энергоснабжение;
- водоснабжение и канализация;
- отопление;
- услуги телефонной связи;
- услуги по вывозу отходов.

Цена Договора:

Цена Договора не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Размер компенсационных выплат ориентировочно составляет 87 395 (Восемьдесят семь тысяч триста девяносто пять) рублей 29 копеек в месяц без учета НДС, и включает следующие затраты:

- по обеспечению электроэнергией 73 787 (Семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 48 копеек, согласно расчету (приложение № 1 к Договору);
- по обеспечению водой и канализацией 633 (Шестьсот тридцать три) рубля 85 копеек, согласно расчету (приложение № 2 к Договору);
- по теплоснабжению 4 107 (Четыре тысячи сто семь рублей) 55 копеек, согласно расчету (приложение № 3 к Договору);
- по телефонной связи 5 961 (Пять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 11 копеек, согласно расчету (приложение № 4 к Договору);
- по вывозу отходов 2 905 (Две тысячи девятьсот пять рублей) 30 копеек, согласно расчету (приложение № 5 к Договору).

Компенсация расходов за коммунальные услуги производится на основании отдельно выставленных счетов. Размер компенсации коммунальных услуг рассчитывается исходя из суммы счета за эти услуги, предъявленного коммунальными службами, пропорционально занимаемым Арендатором площадям.

Компенсация стоимости услуг телефонной связи производится по факту на основании счета телефонного узла.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 01 января 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года.

Ответственность сторон:

Ответственность сторон по Договору регулируется действующим законодательством РФ.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии пятнадцать календарных дней с момента ее получения.

Итоги голосования:

Голубев П.В.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

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

Вопрос 11: Об одобрении договора безвозмездного пользования между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарской краевой территориальной организацией Всероссийского «Электропрофсоюза» (ККТОВ «Электропрофсоюза»).

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить договор безвозмездного пользования (далее – Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарской краевой территориальной организацией Всероссийского «Электропрофсоюза» (ККТОВ «Электропрофсоюза») на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Ссудодатель - ОАО «Кубаньэнерго»,

Ссудополучатель - Краснодарская краевая территориальная организация Всероссийского «Электропрофсоюза» (ККТОВ «Электропрофсоюза»).

Предмет Договора:

По Договору Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю легковой автомобиль Ниссан Примера, регистрационный знак К096АМ93, 2005 года выпуска, идентификационный номер SJNBAAP12U2250767, двигатель № 060004Q, кузов № SJNBAAP12U2250767, именуемый в дальнейшем «Имущество», в состоянии, пригодном для использования по его назначению, а Ссудополучатель обязуется вернуть указанное Имущество в том состоянии, в каком он его получил с учетом нормального износа или в состоянии, которое может быть согласовано между сторонами Договора дополнительно.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года.

Если за 15 дней до истечения срока действия Договора безвозмездного пользования ни одна из сторон его не заявит о своем намерении не продлевать срок договора или заключить новый договор, договор автоматически продлевается (продлонгируется) на 12-месячный срок.

Ответственность сторон:

Ссудодатель не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговорены при заключении договора, либо были заранее известны Ссудополучателю во время осмотра Имущества или проверки его исправности при заключении Договора, или при передаче Имущества.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть при толковании, исполнении, изменении, расторжении Договора или касающиеся его нарушения, разрешаются Сторонами путем переговоров и направления претензий, а в случае недостижения согласия на переговорах подлежат разрешению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

Вопрос 12: Об утверждении Страховщика ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщика, осуществляющего добровольное медицинское страхование персонала Общества на период 2010-2011 гг., ОАО «АльфаСтрахование».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 13: Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в ОАО «Энергосервис Кубани» путем создания (учреждения).**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Одобрить участие ОАО «Кубаньэнерго» в другой организации путем создания (учреждения) ОАО «Энергосервис Кубани» на следующих условиях:*

- *уставный капитал ОАО «Энергосервис Кубани» при учреждении составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей;*
- *категория, тип, количество, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные в количестве 100 (Сто) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за акцию;*
- *доля участия ОАО «Кубаньэнерго» в уставном капитале ОАО «Энергосервис Кубани» составляет 100%;*
- *порядок (срок) оплаты акций – в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации;*
- *форма оплаты акций - денежными средствами в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

2. *Согласовать проект устава ОАО «Энергосервис Кубани» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Поручить Генеральному директору Общества:*

- *в срок не позднее 01.03.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Энергосервис Кубани» концепции по производственной деятельности Общества в части предоставления энергосервисных услуг потребителям;*
- *в срок не позднее 01.04.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров ОАО «Энергосервис Кубани» бизнес-плана на 2011 год, предусматривающего безубыточную деятельность;*
- *в срок до 30.06.2011 обеспечить организацию деятельности ОАО «Энергосервис Кубани» во всех регионах, входящих в зону ответственности Общества;*
- *представить Совету директоров Общества отчет о деятельности ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам работы за первое полугодие 2011 года в срок до 30.07.2011 года.*

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 14: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля ОАО «Энергосервис Кубани».**Предлагается принять следующее решение:**

Выдвинуть кандидатуру Овченкова Сергея Леонидовича для избрания на должность генерального директора ОАО «Энергосервис Кубани».

Выдвинуть для избрания в Совет директоров при учреждении ОАО «Энергосервис Кубани» следующие кандидатуры:

1. *Ляшко Андрей Владимирович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»;*
2. *Кочерга Виталий Александрович - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»;*
3. *Анацкий Сергей Владимирович - Заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго»;*
4. *Галяев Александр Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»;*
5. *Зинченко Павел Васильевич - Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»;*
6. *Коневец Кирилл Сергеевич - Начальник управления правового обеспечения ОАО*

«Кубаньэнерго»;

7. Булавинцев Алексей Сергеевич - Начальник отдела организации учета электроэнергетики Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК».

Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию при учреждении ОАО «Энергосервис Кубани» следующие кандидатуры:

1. Лоскутова Людмила Владимировна - И.о. Главного бухгалтера ОАО «Кубаньэнерго»;
2. Шашков Александр Владимирович - Начальник экономического управления ОАО «Кубаньэнерго»;
3. Синицына Ольга Сергеевна - Ведущий эксперт Отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 15: Об одобрении соглашения о технологическом взаимодействии между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России 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.

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

Помимо Н.Н. Швеца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 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:

Одобрить соглашение о технологическом взаимодействии между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Голубев П.В.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

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

Вопрос 16: Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:*

- *размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;*

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента принятия уполномоченным органом исполнительной власти, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решения о присвоении Обществу статуса гарантирующего поставщика».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 17: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала.

3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала представлять на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, утвержденно-го в предыдущем квартале.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров