



**Протокол заседания Совета директоров № 89/2010
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «12» мая 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: 12.05.2010, 17-00
Дата составления протокола: «13» 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., Пестов Д.В., Петухов К.Ю., Саух М.М.

Не предоставили опросные листы: Кравченко В.М., Пухальский А.А., 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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2009 года.
5. О проекте Устава Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
10. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделки по приобретению ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О выдвижении кандидатур в органы управления, органы контроля, а также кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».
12. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик»:
 1. Об определении повестки дня общего собрания акционеров Общества.
 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
13. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год.
14. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2010 года.
3. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - Утверждение годового отчета Общества;
 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
 - Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года;
 - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
 - Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
 - Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - Утверждение аудитора Общества;
 - Об одобрении сделки по приобретению ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 17 мая 2010 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - Устав Общества в действующей редакции;
 - проект Устава Общества в новой редакции;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
 - предложение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении сделки по приобретению ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2010 года по 29 июня 2010 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также 30 июня 2010 года во время проведения собрания по следующим адре-

сам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;
- г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация);
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).

Указанная информация (материалы) также должна быть доступна с 18 июня 2010 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2010 года.

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;
- 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация);
- 105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2010 года.

14. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

16. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения заказным письмом (либо вручения) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 мая 2010 года.

17. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопроса, связанного с утверждением формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – не позднее 28 мая 2010 года.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о

рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансово-го

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год (Приложение № 3) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 182 592)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О проекте Устава Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопроса о рассмотрении кандидатуры аудитора Общества – не позднее 28 мая 2010 года.

Итоги голосования:

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

Зимин А.В. - «ЗА» Саух М.М. - «ЗА»

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

Вопрос 7: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 9: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 10: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделки по приобретению ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. *Определить, что максимальная стоимость дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», приобретаемых по договору, заключаемому между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК»,*

составляет 1 992 458 556 (один миллиард девятьсот девяносто два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей.

2. Одобрить договор о приобретении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», размещаемых посредством открытой подписки, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«Эмитент» – ОАО «Кубаньэнерго»;

«Приобретатель» – ОАО «Холдинг МРСК».

Предмет сделки:

Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность Акции в количестве не более 15 780 600 (пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч шестьсот) штук, размещаемых посредством открытой подписки.

Характеристика Акции:

Категория: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной Акции: 100 (Сто) рублей.

Номер и дата государственной регистрации выпуска Акции: 1-02-00063-А-001D от 01.09.2009.

Цена размещения одной Акции, определенная решением Совета директоров Общества (протокол № 76/2009 от 30.07.09): 126 (Сто двадцать шесть) рублей 26 копеек.

Общая стоимость приобретаемых Акции:

не более 1 992 458 556 (один миллиард девятьсот девяносто два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Форма оплаты акций: денежные средства в рублях РФ.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 11: О выдвижении кандидатур в органы управления, органы контроля, а также кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества следующие кандидатуры:

Копанев Владимир Николаевич	-	Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга»
Пестов Дмитрий Владимирович	-	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»
Кочерга Виталий Александрович	-	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
Сторчай Маргарита Александровна	-	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Чекальян Саркис Михайлович	-	Генеральный директор ОАО «ОК «Пламя»

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ОК «Пламя» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества следующие кандидатуры:

Шмаков Игорь Владимирович	-	Начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
Шер Ирина Александровна	-	Начальник отдела методологии и рисков департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
Кормушкина Людмила Дмитриевна	-	Начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

1.3. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «ОК «Пламя» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО «АДК-аудит», члена саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», свидетельство № 10202015968 от 24.12.2009.

2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества следующие кандидатуры:

Копанев Владимир Николаевич	-	Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга»
Пестов Дмитрий Владимирович	-	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»
Кочерга Виталий Александрович	-	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
Курышкин Константин Михайлович	-	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Лебедев Александр Борисович	-	Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик»

2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества следующие кандидатуры:

Романенко Анна Владимировна	-	Заместитель начальника департамента внутреннего контроля и аудита – начальник службы внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга»
Анохин Игорь Витальевич	-	Главный специалист службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
Рохлина Ольга Владимировна	-	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

2.3. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО «АДК-аудит», члена саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», свидетельство № 10202015968 от 24.12.2009.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 12: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик»:

1. Об определении повестки дня общего собрания акционеров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1.1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества: об определении повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ОК «Пламя» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ОК «Пламя»:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ОК «Пламя», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2009 финансового

года.

- 2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОК «Пламя».
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОК «Пламя».
- 4) Об утверждении аудитора ОАО «ОК «Пламя».
- 5) Об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров ОАО «ОК «Пламя»: об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

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

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Копанев Владимир Николаевич | - | Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга» |
| Пестов Дмитрий Владимирович | - | Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго» |
| Кочерга Виталий Александрович | - | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» |
| Сторчай Маргарита Александровна | - | Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» |
| Чекальян Саркис Михайлович | - | Генеральный директор ОАО «ОК «Пламя» |

1.3. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОК «Пламя»: «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества: об определении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «П/о «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «П/о «Энергетик», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик».
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «П/о «Энергетик».
- 4) Об утверждении аудитора ОАО «П/о «Энергетик».
- 5) Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик»: об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом 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:

- Копанев Владимир Николаевич - Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга»
- Пестов Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»
- Кочерга Виталий Александрович - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
- Курышкин Константин Михайлович - Главный специалист Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
- Лебедев Александр Борисович - Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик»

2.3. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «Об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик»: об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3. На основании решения Арбитражного Суда Краснодарского края от 22.01.2009 по делу № А-32-1873/2008-38/54-Б о введении процедуры конкурсного производства в отношении ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» и прекращении в соответствии с данным решением полномочий руководителя должника, иных органов управления должника (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника), годовое Общее собрание акционеров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» по результатам 2009 финансового года не проводить.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 13: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 14: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» 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 ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Д.В., занимающий должность в органах управления лица, являющегося стороной в сделке – член Правления ОАО «МРСК Юга», является директором, заинтересованным в совершении данной сделки.

Помимо члена Совета директоров Пестова Д.В., признаваемого заинтересованным в совершении Обществом сделки, по данному вопросу не принимает участия в голосовании и не признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором член 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».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 997 679 (девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей, в том числе НДС 18% - 152 188 (сто пятьдесят две тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 32 копейки. Расходы Арендатора на оплату коммунальных, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг не включаются в установленную договором сумму арендной платы и оплачиваются на основании отдельных выставляемых Арендодателем счетов.*

При этом, общая сумма платы по договору аренды не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. *Одобрить договор аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор – ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество в соответствии с перечнем (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора, далее именуемое «Имущество».

Цена Договора:

1. *Сумма ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом, указанным в Приложении № 1 к Договору, определена независимой оценочной компанией ООО «Дисконт» и составляет 997 679 (девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей, в том числе НДС 18% - 152 188 (сто пятьдесят две тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 32 копейки.*

2. *Расходы Арендатора на оплату коммунальных, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг не включаются в установленную Договором сумму арендной платы и оплачиваются на основании отдельных выставляемых Арендодателем счетов.*

Ответственность сторон:

В случае ухудшения технического состояния арендованного недвижимого имущества из-за действий либо бездействий Арендатора, Арендатор обязуется возместить Арендодателю причиненный ему ущерб.

Арендодатель не несет ответственности за сохранность материальных ценностей, находящихся в сданных в аренду помещениях.

Арендатор считается уведомленным о техническом состоянии имущества с момента подписания сторонами Акта приема - передачи Имущества.

В случае если деятельность Арендатора влечет за собой предъявление претензий со стороны третьих лиц и связанный с этим материальный ущерб для Арендодателя, Арендатор обязуется возместить все понесенные Арендодателем убытки.

Срок действия Договора:

Арендатор вступает во владение и пользуется Имуществом с момента подписания Акта приема – передачи в течение 11 (одиннадцати) месяцев.

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 зако-

подательством порядке.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

С.Б. Косарев

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров