

**Протокол заседания Совета директоров № 102/2010****Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «08» 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: 08.12.2010, 17-00
 Дата составления протокола: «13» декабря 2010 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., Санников А.В., Харенко Г.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. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года.
3. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества №128/407/30-439 от 29.04.2010 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнегосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении условий договора на оказание услуг по изготовлению и рассылке уведомлений о возможности осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных акций Общества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
5. Об одобрении условий договора на оказание услуг по приему заявлений о приобретении размещаемых дополнительных акций Общества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Вопрос 1: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубань-

энерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3-ем квартале 2010 года, согласно Приложению № 3 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»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества №128/407/30-439 от 29.04.2010 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнегосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить соглашение о расторжении Договора аренды недвижимого имущества № 128/407/30-439 от 29.04.2010 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 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»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: Об одобрении условий договора на оказание услуг по изготовлению и рассылке уведомлений о возможности осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных акций Общества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить условия договора на оказание услуг по изготовлению и рассылке уведомлений о возможности осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по изготовлению и рассылке уведомлений о возможности осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных акций Общества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: Об одобрении условий договора на оказание услуг по приему заявлений о приобретении размещаемых дополнительных акций Общества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по приему заявлений о приобретении размещаемых дополнительных акций Общества, заключаемого с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по приему заявлений о приобретении размещаемых дополнительных акций Общества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров