



**Протокол заседания Совета директоров № 108/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «13» апреля 2011 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: 13.04.2011, 17-00
Дата составления протокола: «15» апреля 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. Об утверждении Страховщика Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2010 года.
3. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2009: о рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
4. О выполнении решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 28.10.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 4 квартал 2010 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2010 года.
6. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом от 01.01.2009 № а-1/11/407/30-54 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
10. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 28.10.2010 по вопросу № 22 «Об утверждении Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010-2012 годы».

11. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2011 года.

12. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 – 2015 гг.

Вопрос 1: Об утверждении Страховщика Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщиков ОАО «Кубаньэнерго» следующие страховые компании:

<i>Вид страхования</i>	<i>Страховая компания</i>	<i>Период страхования</i>
<i>Добровольное медицинское страхование</i>	<i>ОАО «АльфаСтрахование»</i>	<i>2011-2013 гг.</i>
<i>Страхование от несчастных случаев и болезней</i>	<i>ОАО «АльфаСтрахование»</i>	<i>2011-2013 гг.</i>
<i>Страхование имущества</i>	<i>ОАО «СОГАЗ»</i>	<i>2011 г.</i>

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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 4 квартале 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» объект: жилое помещение - квартира №7 с. Дивноморское, ул. Горная, 25 (п.1.2.21) в связи с его реализацией.*

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 генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора 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.*

2. *Отметить исполнение поручения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 16.09.2009 г. (Протокол от 17.09.2009 № 78/2009) в части перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).*

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 выполнении решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 28.10.2010: о рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 4 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом квартале 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4-ом 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»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке;
- членов Правления ОАО «Кубаньэнерго» А.В. Ляшко и В.А. Кочерга, занимающих должности в органах управления ОАО «Энергосервис Кубани» - члены Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани».

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 «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:

1. *Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и*

ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 680 (пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 89 копеек ежемесячно, в том числе НДС 18% - 866 (восемьсот шестьдесят шесть) рублей 58 копеек.

Определить, что общая цена договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

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

Стороны Договора:

«Арендодатель» - ОАО «Кубаньэнерго»,

«Арендатор» - ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество – помещения № 18, 19, 20 в здании лит. Ю по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47, общей площадью 23,8 кв. м. (именуемое далее – «Объект»). Цель использования – размещение персонала.

Цена Договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за Объект составляет: 5 680 (пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 89 копеек, в том числе НДС: 866 (восемьсот шестьдесят шесть) рублей 58 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 11 месяцев. Действие Договора распространяется на отношения, фактически сложившиеся с 01.02.2011.

Если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора письменно не уведомит другую Сторону о намерении расторгнуть Договор, то он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

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.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 7: Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке.
- члена Правления ОАО «Кубаньэнерго» В.А. Кочерга, занимающего должность в органах управления ОАО «П/о «Энергетик» - член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик».

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 «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:

1. *Определить цену договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **10 799 110 (десять миллионов семьсот девяносто девять тысяч сто десять) руб. 00 коп., НДС не предусмотрен.***

2. *Одобрить договор (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

«Покупатель» - ОАО «Кубаньэнерго»;

«Пансионат» - ОАО «П/о «Энергетик».

Предмет договора:

«Пансионат» продает, а «Покупатель» приобретает путевки ОАО «П/о «Энергетик» по ценам, указанным в Приложении № 1 к договору.

Цена договора:

10 799 110 (десять миллионов семьсот девяносто девять тысяч сто десять) руб. 00 коп., НДС не предусмотрен.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2011 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры по договору разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: **Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом от 01.01.2009 № а-1/11/407/30-54 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо С.И. Шматко (член Совета директоров) занимает должность в органах управления ОАО «СО ЕЭС», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

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. Швеца, 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:

1. *Одобрить дополнительное соглашение к договору оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом от 01.01.2009 № а-1/11/407/30-54 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 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 восьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 9: О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Изложить разделы 1-3 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества не позднее 20.05.2011 обеспечить рассмотрение на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества организационной структуры исполнительного аппарата и аппаратов управления филиалов Общества, руководствуясь принятыми тарифно-балансовыми решениями и программами управления издержками, направленными на достижение операционной эффективности Общества в перспективе на 2011 – 2015 годы.*

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 девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 10: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 28.10.2010 по вопросу № 22 «Об утверждении Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010-2012 годы».

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменение в решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 28.10.2010 по вопросу № 22 «Об утверждении Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010-2012 годы», изложив его в следующей редакции:

1. *Утвердить Программу мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010-2012 годы согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы, начиная с итогов 4 квартала 2010 года, одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества.*

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 десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 11: Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 8 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»	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 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 – 2015 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Источники финансирования Программы в 2012-2015 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.

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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров