



**Протокол заседания Совета директоров № 121/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «18» ноября 2011 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.2, каб. 101 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 18.11.2011, 17-00
Дата составления протокола: «21» ноября 2011 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н.(Председатель Совета директоров), Демидов А.В., Коляда А.С., Катина А.Ю., Лихов Х.М., Санников А.В., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: Арифов А.И., Гилаев Г.Г., Пухальский А.А.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.
2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.
3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2011 года.
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015 гг.
5. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
6. О выполнении решения Совета директоров от 29.07.2011 по вопросу №14 в части п.3 (протокол от 01.08.2011 № 115/2011).
7. О выполнении решения Совета директоров от 29.07.2011 по вопросу №14 в части п.4 (протокол от 01.08.2011 № 115/2011).
8. Об одобрении Соглашения о разделении и миграции баз данных программного обеспечения, находящегося в совместном использовании, между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2011 года.

Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить обеспечение Обществом установленного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - регулирующие органы) уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) в формате, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;

2.2. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в формате, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, предшествующего долгосрочному периоду тарифного регулирования;

2.3. В случае корректировки необходимой валовой выручки, принимаемой к расчету при установлении тарифов, с учетом достижения установленных регулирующим органом показателей по итогам прошедшего отчетного года представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг в формате, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

2.4. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества Отчеты по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в формате, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, на ближайшее после публикации решений регулирующих органов об утверждении показателей надёжности и качества оказываемых услуг заседание.

Итоги голосования:

| | | | |
|--------------|--------|---------------|--------|
| Швец Н.Н. | - «ЗА» | Лихов Х.М. | - «ЗА» |
| Демидов А.В. | - «ЗА» | Санников А.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Султанов Г.А. | - «ЗА» |
| Катина А.Ю. | - «ЗА» | Юрчук С.Е. | - «ЗА» |

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

Вопрос 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

2. Поручить генеральному директору Общества утвердить Регламент внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в месячный срок.

Итоги голосования:

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-----------------|
| Швец Н.Н. | - «ЗА» | Лихов Х.М. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Демидов А.В. | - «ЗА» | Санников А.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Султанов Г.А. | - «ЗА» |
| Катина А.Ю. | - «ЗА» | Юрчук С.Е. | - «ЗА» |

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

Вопрос 3: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2011

года:

тыс. руб.

| Наименование | Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса |
|--------------|---|
| октябрь | 7 521,00 |
| ноябрь | 7 521,00 |
| декабрь | 7 521,00 |

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ЗА»

Демидов А.В. - «ЗА» Санников А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Султанов Г.А. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

Вопрос 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества консолидацию электросетевых активов.

2. Утвердить Программу консолидации электросетевых активов ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Осуществить мероприятия по выполнению целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015 гг.

3.2. После утверждения или корректировки бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества представлять Совету директоров Общества предложения по корректировке Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015 гг. с учетом согласования источников финансирования и необходимости достижения целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015 гг., в том числе, за счет изменения способов консолидации.

3.3. Ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным, представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015 гг.

Итоги голосования:

Швец Н.Н. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Демидов А.В. - «ЗА» Санников А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Султанов Г.А. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

Вопрос 5: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Стандарт ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совета директоров Общества план мероприятий по проведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствии с требованиями Стандарта.

Итоги голосования:

| | | | |
|--------------|--------|---------------|--------|
| Швец Н.Н. | - «ЗА» | Лихов Х.М. | - «ЗА» |
| Демидов А.В. | - «ЗА» | Санников А.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ЗА» | Султанов Г.А. | - «ЗА» |
| Катина А.Ю. | - «ЗА» | Юрчук С.Е. | - «ЗА» |

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

Вопрос 6: О выполнении решения Совета директоров от 29.07.2011 по вопросу № 14 в части п.3 (протокол от 01.08.2011 № 115/2011).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию Генерального директора о выполнении решения Совета директоров от 29.07.2011 по вопросу № 14 в части п.3 (протокол от 01.08.2011 № 115/2011) согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Швец Н.Н. | - «ЗА» | Лихов Х.М. | - «ПРОТИВ» |
| Демидов А.В. | - «ЗА» | Санников А.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ПРОТИВ» | Султанов Г.А. | - «ЗА» |
| Катина А.Ю. | - «ЗА» | Юрчук С.Е. | - «ЗА» |

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

Вопрос 7: О выполнении решения Совета директоров от 29.07.2011 по вопросу №14 в части п.4 (протокол от 01.08.2011 № 115/2011).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий по недопущению выявленных причин неисполнения инвестиционной программы 2010 года в 2011 году в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Швец Н.Н. | - «ЗА» | Лихов Х.М. | - «ПРОТИВ» |
| Демидов А.В. | - «ЗА» | Санников А.В. | - «ЗА» |
| Коляда А.С. | - «ПРОТИВ» | Султанов Г.А. | - «ЗА» |
| Катина А.Ю. | - «ЗА» | Юрчук С.Е. | - «ЗА» |

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

Вопрос 8: Об одобрении Соглашения о разделении и миграции баз данных программного обеспечения, находящегося в совместном использовании, между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке;

2. членов Совета директоров Общества - Лихова Х.М., Санникова А.В., Юрчука С.Е., занимающих должности в органах управления (члены Совета директоров) ОАО «МРСК Юга», являющегося стороной сделки.

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.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, Г.А.Султанова, Лихова Х.М., Санникова А.В., Юрчука С.Е. 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 Соглашение о разделении и миграции баз данных программного обеспечения, находящегося в совместном использовании (далее Соглашение), между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 - ОАО «МРСК Юга»;

Сторона 2 - ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

В целях разделения и миграции копии базы данных программного обеспечения: Система электронного документооборота (далее – СЭД) Documentum EMC, информационная система управления проектами «Primavera» (далее – ИСУП «Primavera»), корпоративного программного комплекса «Технологическое присоединение» (далее – КПК ТП), Сторона 1 в соответствии с условиями Соглашения предоставляет Стороне 2 возможность создания полной копии базы данных следующего программного обеспечения: СЭД Documentum EMC, ИСУП «Primavera», КПК ТП.

Сторона 1 также предоставляет возможность переноса полной копии базы данных СЭД Documentum EMC, ИСУП «Primavera», КПК ТП на серверы ЦОД, расположенных в помещениях Стороны 2.

В целях защиты информации Сторон при разделении информационной базы данных программного обеспечения СЭД Documentum EMC, ИСУП «Primavera», КПК ТП Сторона 1 обязуется произвести очистку базы данных программного обеспечения СЭД Documentum EMC, ИСУП «Primavera», КПК ТП от сведений Стороны 2, за исключением документов, созданных в СЭД Documentum EMC до 01.12.2010 и относящихся к деятельности Стороны 2. Сторона 2 обязуется произвести очистку базы данных программного обеспечения СЭД Documentum EMC, ИСУП «Primavera», КПК ТП от сведений Стороны 1, за исключением документов, созданных в СЭД Documentum EMC до 01.12.2010 и относящихся к деятельности Стороны 2.

Перечень мероприятий, необходимых к выполнению каждой из Сторон в целях достижения цели Соглашения в части разделения базы данных программного обеспечения СЭД Documentum EMC, ИСУП «Primavera», КПК ТП сроки их осуществления, перечень информации и сведений, необходимых к удалению, указаны в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

Сторона 1 при исполнении обязательств, указанных в п.п. 1.1., 1.3. Соглашения обязуется не совершать действий, которые могли бы привести к приостановке, некорректной

работе, сбоем соответствующего программного обеспечения у Стороны 2, или потери информации Стороны 2. Сторона 2 при исполнении Обязательств, указанных в п.п. 1.1., 1.3 Соглашения обязуется не совершать действий, которые могли бы привести к приостановке, некорректной работе, сбоем соответствующего программного обеспечения у Стороны 1, или потери информации Стороны 1.

Цена Соглашения:

Соглашение заключено в целях взаимовыгодного сотрудничества Сторон, защиты информации при разделении информационных баз данных программного обеспечения и предполагает безвозмездный характер исполнения Сторонами взаимных Обязательств.

В случае необходимости решения Сторонами вопросов, выходящих за рамки предмета Соглашения, данные вопросы, в том числе вопросы оплаты, подлежат дополнительному согласованию Сторонами путем подписания единого документа, подписанного обеими Сторонами и скрепленного печатями обеих Сторон.

Стороны подтверждают, что все расходы по исполнению Обязательств по настоящему Соглашению каждая из Сторон несет самостоятельно.

Конфиденциальность:

Стороны не вправе раскрывать предоставляемую друг другу любую информацию, связанную с заключением и исполнением Соглашения (конфиденциальная информация).

Стороны обязуются соблюдать условия, записанные в Приложении № 3 к Соглашению «Соглашение о соблюдении режима информационной безопасности».

Стороны обязуются:

обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключая доступ к информации третьих лиц;

не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично, кроме случаев, указанных в п. 5.4. Соглашения.

Стороны вправе привлекать к исполнению Обязательств третьих лиц при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Сторон информации.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Стороны несут ответственность за убытки, связанные со случаями потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо другие денежные потери, понесенные другой Стороной и связанные с некачественным или несвоевременным исполнением Обязательств по Соглашению, даже если Сторона, была извещена заранее о возможности таких потерь.

Стороны имеют право полагаться на то, что любая информация, предоставленная другой Стороной или, по её поручению, третьими лицами, является полной и соответствующей действительности, и не обязаны принимать меры по ее проверке, как в момент получения, так и впоследствии. Стороны не несут ответственность за действия, предпринятые им в рамках исполнения Обязательств, и/или неосуществление каких-либо действий в отсутствие информации, которая должна быть предоставлена Стороной по Соглашению, но не была ею своевременно предоставлена.

Срок действия договора:

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами Обязательств в соответствии с Соглашением.

Итоги голосования:

Демидов А.В. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА»

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

Вопрос 9: Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2011 года.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|--------------|---|------|---------------|---|---------------|
| Швец Н.Н. | - | «ЗА» | Лихов Х.М. | - | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Демидов А.В. | - | «ЗА» | Санников А.В. | - | «ЗА» |
| Коляда А.С. | - | «ЗА» | Султанов Г.А. | - | «ЗА» |
| Катина А.Ю. | - | «ЗА» | Юрчук С.Е. | - | «ЗА» |

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу