



**Протокол заседания Совета директоров № 124/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «21» декабря 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: 21.12.2011, 17-00
 Дата составления протокола: «23» декабря 2011 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Арифов А.И., Пухальский А.А., Санников А.В.

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 № 29 от 16.06.2011), 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 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
2. Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.
3. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный инженерный центр энергетики" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный инженерный центр энергетики" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 2 полугодие 2011 года.
6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО "Кубаньэнерго" - ОАО "П/о "Энергетик" "Об утверждении бизнес-плана (в том числе плана финансового оздоровления) ОАО "П/о "Энергетик" на 2011 год".

Вопрос 1: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить проспект ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный инженерный центр энергетики" как сделки, 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 «Южный ИЦЭ» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

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 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 подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 261 664,00 (Один миллион двести шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%: 192 457,22 (Сто девяносто две тысячи четыреста пятьдесят семь) руб. 22 коп.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО "Кубаньэнерго";

Подрядчик - ОАО "Южный инженерный центр энергетики".

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить рабочую документацию по Объекту: "Вынос оползневой опоры № 222 ВЛ 110 кВ Чилипси – Шепси из зоны оползня", обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы по проектной

документации, а также по поручению Заказчика осуществить авторский надзор за строительством Объекта. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результату определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Результатом работ является Проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с Техническим заданием, согласованная с Заказчиком, органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными организациями, и получившая положительное заключение Государственной экспертизы. Перечень организаций, согласовывающих проектно-сметную документацию, указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и может быть скорректирован только путем оформления дополнительного соглашения к Договору.

Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре.

Цена Договора:

Цена Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, определяется сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору) и составляет 1 261 664,00 (Один миллион двести шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%: 192 457,22 (Сто девяносто две тысячи четыреста пятьдесят семь) руб. 22 коп.

Ответственность сторон:

При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, ниже перечисленных, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика, обязан уплатить:

1. За нарушение сроков выполнения работ по этапу - пени в размере 1 % от стоимости невыполненных в срок работ по этапу за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
2. В случае превышения сроков выполнения работ по этапу свыше 30 (тридцати) календарных дней или неоднократного (два и более раз) превышения сроков выполнения работ по этапам, в дополнение к п. 8.1 Договора - штраф в размере 10 % от стоимости невыполненных в срок работ по этапу.
3. В случае превышения сроков выполнения работ по этапу свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, дополнительно к санкциям, предусмотренным пунктами 8.1.1, 8.1.2 Договора - штраф в размере 5 % от стоимости работ по этапу.
4. За несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ - пени в размере 0,2 % от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
5. За задержку устранения недостатков работ и/или задержку возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков, - пени в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению недостатков и стоимости работ, в результатах которых устраняются недостатки, за каждый день просрочки.
6. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе:
 - требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 5% от данной суммы;
 - помимо указанного выше, взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа(ей), а также пени из расчета 0,2% от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа(ей) у Подрядчика;
 - расторгнуть Договор в одностороннем порядке и при этом взыскать с Подрядчика сумму указанных выше санкций.

7. При нарушении срока предоставления Заказчику отчетов (либо предоставления недостоверных данных /данных в неполном объеме), указанных в п. 4.3 Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени из расчета 0,03% от Цены Договора за каждый день просрочки.

В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков или передачи третьим лицам своих обязательств, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном в п. 4.13 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от Цены Договора.

8. При выявлении по результатам разработки рабочей документации значительного изменения (увеличения) объемов строительно-монтажных, пусконаладочных работ относительно получившего положительное заключение государственной экспертизы проекта по причинам не зависящим от Заказчика, что привело к увеличению стоимости проекта сверх утвержденной стоимости по сводному сметному расчету, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, а также (при необходимости) осуществляет повторную государственную экспертизу проекта за свой счет.

В случае если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, вправе требовать с последнего штраф в размере 30 % стоимости работ по устранению недостатков.

За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате по Договору, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, общий срок начисления которых не может превышать трех месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме сверх санкций, которые могут быть предъявлены за нарушение обязательств по Договору.

В случае если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к просрочке в выполнении работ (в том числе по этапу), Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на период просрочки и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку, при условии своевременного письменного уведомления Заказчика. При этом Стороны должны принять все необходимые меры для предотвращения дополнительных расходов. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом, с уведомлением о вручении, сообщить Заказчику размер этих расходов с приложением подтверждающих документов.

Срок уплаты пеней и штрафов по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

Уплата пеней и штрафов по Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

Указанные в Договоре пени и штрафы Заказчик вправе удерживать в одностороннем порядке путем уменьшения общей величины оплаты по Договору.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьем суде при Некоммерческом партнерстве "Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОСТРОЙ" в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

3. Генеральному директору Общества:

- обратить внимание на нарушение ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
- обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством.

Итоги голосования:

Гиладев Г.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный инженерный центр энергетики" как сделки, 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 «Южный ИЦЭ» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

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.

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 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 подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 366 074 (Триста шестьдесят шесть тысяч семьдесят четыре) руб. 94 коп., в том числе НДС 18%: 55 841 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок один) руб. 94 коп.*

2. *Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО "Кубаньэнерго";

Подрядчик - ОАО "Южный инженерный центр энергетики".

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить корректировку проектной документации по объекту "РРЛС Краснодар (ОАО "Кубаньэнерго") - ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" - Новомышастовский сетевой участок - филиал ОАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети - ПС 220 кВ "Славянская", обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы по проектной документации, а также

по поручению Заказчика осуществить авторский надзор за строительством Объекта. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результату определены в Техническом задании (Приложение № 1к Договору).

Результатом работ является Проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с Техническим заданием, согласованная с Заказчиком, органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными организациями, и получившая положительное заключение Государственной экспертизы. Перечень организаций, согласовывающих проектно-сметную документацию, указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и может быть скорректирован только путем оформления дополнительного соглашения к Договору.

Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре.

Цена Договора:

Цена Договора определяется сметным расчетом (Приложение №3 к Договору) и составляет 366 074 (Триста шестьдесят шесть тысяч семьдесят четыре) руб. 94 коп., в том числе НДС 18%: 55 841 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок один) руб. 94 коп.

Ответственность сторон:

При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика, обязан уплатить:

1. За нарушение сроков выполнения работ по этапу - пени в размере 1 % от стоимости невыполненных в срок работ по этапу за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

2. В случае превышения сроков выполнения работ по этапу свыше 30 (тридцати) календарных дней или неоднократно (два и более раз) превышения сроков выполнения работ по этапам, в дополнение к п. 8.1 Договора - штраф в размере 10 % от стоимости невыполненных в срок работ по этапу.

3. В случае превышения сроков выполнения работ по этапу свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, дополнительно к санкциям, предусмотренным пунктами 8.1.1, 8.1.2 Договора - штраф в размере 5 % от стоимости работ по этапу.

4. За несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ - пени в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

5. За задержку устранения недостатков работ и/или задержку возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков, - пени в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению недостатков и стоимости работ, в результатах которых устраняются недостатки, за каждый день просрочки.

6. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе:

требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 5% от данной суммы;

помимо указанного выше, взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа(-ей), а также пени из расчета 0,2% от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа(ей) у Подрядчика;

расторгнуть Договор в одностороннем порядке и при этом взыскать с Подрядчика сумму указанных выше санкций.

7. При нарушении срока предоставления Заказчику отчетов (либо предоставления

недостовверных данных /данных в неполном объеме), указанных в п. 4.3 Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени из расчета 0,03% от Цены Договора за каждый день просрочки.

В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков или передачи третьим лицам своих обязательств, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном в п. 4.13 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от Цены Договора.

8. При выявлении по результатам разработки рабочей документации значительного изменения (увеличения) объемов строительно-монтажных, пусконаладочных работ относительно получившего положительное заключение государственной экспертизы проекта по причинам не зависящим от Заказчика, что привело к увеличению стоимости проекта сверх утвержденной стоимости по сводному сметному расчету, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, а также (при необходимости) осуществляет повторную государственную экспертизу проекта за свой счет.

В случае если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, вправе требовать с последнего штраф в размере 30% стоимости работ по устранению недостатков.

За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате по Договору, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, общий срок начисления которых не может превышать трех месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме сверх санкций, которые могут быть предъявлены за нарушение обязательств по Договору.

В случае если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к просрочке в выполнении работ (в том числе по этапу), Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на период просрочки и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку, при условии своевременного письменного уведомления Заказчика. При этом Стороны должны принять все необходимые меры для предотвращения дополнительных расходов. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом, с уведомлением о вручении, сообщить Заказчику размер этих расходов с приложением подтверждающих документов.

Срок уплаты пеней и штрафов по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

Уплата пеней и штрафов по Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

Указанные в разделе 8 Договора пени и штрафы Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке путем уменьшения общей величины оплаты по настоящему Договору.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве "Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОСТРОЙ" в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Гиалаев Г.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Вопрос 5: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 2 полугодие 2011 года.**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 2-е полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 2-е полугодие 2011 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 2-е полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 2-е полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО "Кубаньэнерго" - ОАО "П/о "Энергетик" "Об утверждении бизнес-плана (в том числе плана финансового оздоровления) ОАО "П/о "Энергетик" на 2011 год".**Предлагается принять следующее решение:**

Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" в Совете директоров ОАО "П/о "Энергетик" по вопросу повестки дня: "Об утверждении бизнес-плана (в том числе плана финансового оздоровления) ОАО "П/о "Энергетик" на 2011 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить Бизнес-план (в том числе план финансового оздоровления) ОАО "П/о "Энергетик" на 2011 год.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу