



**Протокол заседания Совета директоров № 107/2011  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «23» марта 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: 23.03.2011, 17-00  
Дата составления протокола: «25» марта 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., 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. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
2. Об утверждении Страховщика ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2011 года.
4. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» и её членов.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2010 года.
6. О выдвижении кандидатур в органы управления, органы контроля организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».
7. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик».
8. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик».
9. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества во 2-м полугодии 2010 года.
11. О выполнении решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.08.2009: о рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки
12. Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и об избрании Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

14. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и об избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

15. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по надежности и по кадрам и вознаграждениям на 2 полугодие 2010 года.

16. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года.

18. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Кубаньэнерго» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года.

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

**Вопрос 1: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:

*Бойко Николая Ивановича,  
Головаха Людмилы Алексеевны,  
Пестова Дмитрия Владимировича,  
Маричева Александра Анатольевича,  
Савина Григория Григорьевича,  
Тертишниковой Константина Юрьевича.*

2. Избрать членами Правления Общества:

*Прокофьева Вадима Анатольевича – заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго»;*

*Анацкого Сергея Владимировича – заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «Кубаньэнерго»;*

*Зинченко Павла Васильевича – заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «Кубаньэнерго»;*

*Лоскутову Людмилу Владимировну – главного бухгалтера ОАО «Кубаньэнерго»;*

*Бронникова Михаила Борисовича – заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»;*

*Самойленко Светлану Станиславовну – управляющего делами ОАО «Кубаньэнерго».*

**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: Об утверждении Страховщика ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить кандидатуру ОАО «АльфаСтрахование» по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ОАО «Кубаньэнерго» в 2011 г.*

**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 утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 1 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 третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 4: Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» и её членов.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.11.2010 (протокол № 101/2010 от 03.12.2010) по вопросу № 4, с даты принятия настоящего решения.*
2. *Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:*

***Председатель Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:***

*Султанов Г.А. - генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго».*

***Заместитель председателя Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:***

*Кочерга В.А. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»*

***Члены Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:***

*Галяев А.Н. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»*

*Швецов А.А. - начальник управления безопасности ОАО «Кубаньэнерго»*

*Юрченко В.Ю. - начальник управления капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго»*

*Ходаков А.И. - заместитель начальника Департамента реализации проектов федеральных программ ОАО «Холдинг МРСК»*

*Соболев Д.В. - ведущий эксперт Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»*

*Зинченко П.В. - заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «Кубаньэнерго», главный инженер*

*Анацкий С.В. - заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго»*

*Бронников М.Б. - заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»*

***Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:***

*Зерова Д.Л. - начальник отдела конкурсных закупок ОАО «Кубаньэнерго»*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА»  
 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 четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **при-**

нято большинством голосов.

**Вопрос 5:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2010 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» принять меры по соблюдению п. 6.1 Раздела 6 Положения об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» в части наполнения английской версии Интернет-сайта 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 пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**Вопрос 6:** О выдвижении кандидатур в органы управления, органы контроля организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» на внеочередном общем собрании акционеров общества следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Самойленко Светлана Станиславовна	Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго»
2	Прокофьев Вадим Анатольевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Кубаньэнерго»
4	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Лебедев Александр Борисович	Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик», Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «ОК «Пламя»

Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ОК «Пламя» на внеочередном общем собрании акционеров общества следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Швецов Александр Анатольевич	Начальник управления безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
2	Синицына Ольга Сергеевна	главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3	Ильенко Ольга Владимировна	Заместитель начальника финансового управления - начальник финансового отдела ОАО «Кубаньэнерго»

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик» на внеочередном общем собрании акционеров общества следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Самойленко	Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго»

	<i>Светлана Станиславовна</i>	
2	<i>Прокофьев Вадим Анатольевич</i>	<i>Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго»</i>
3	<i>Белик Вячеслав Александрович</i>	<i>Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Кубаньэнерго»</i>
4	<i>Курьшин Константин Михайлович</i>	<i>Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</i>
5	<i>Лебедев Александр Борисович</i>	<i>Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик», Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «ОК «Пламя»</i>

Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «П/о «Энергетик» на внеочередном общем собрании акционеров общества следующие кандидатуры:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1	<i>Швецов Александр Анатольевич</i>	<i>Начальник управления безопасности ОАО «Кубаньэнерго»</i>
2	<i>Циндик Юлия Анатольевна</i>	<i>ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»</i>
3	<i>Ильенко Ольга Владимировна</i>	<i>Заместитель начальника финансового управления – начальник финансового отдела ОАО «Кубаньэнерго»</i>

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
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 шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 7:** Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик».

**Предлагается принять следующее решение:**

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОК «Пламя»:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
-----------	--------	-------------	--------

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

**Вопрос 8: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «П/о «Энергетик».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1.1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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

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

№	ФИО	Должность
1	Самойленко Светлана Станиславовна	Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго»
2	Прокофьев Вадим Анатольевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Кубаньэнерго»
4	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Лебедев Александр Борисович	Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик», Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «ОК «Пламя»

2.1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2.2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном 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:

№	ФИО	Должность
1	Самойленко Светлана Станиславовна	Управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго»
2	Прокофьев Вадим Анатольевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго»
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Кубаньэнерго»
4	Курьшкин Константин Михайлович	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Лебедев Александр Борисович	Генеральный директор ОАО «П/о «Энергетик», Исполняющий обязанности генерального директо-

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
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 восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 9:** Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2010 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества представлять на заседание Совета директоров Общества ежеквартальные отчеты об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) не позднее 60 дней с наступления отчетной даты.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
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 девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 10:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества во 2-м полугодии 2010 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества во 2-м полугодии 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить размещение данного отчета на корпоративном сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

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

**Вопрос 11:** О выполнении решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.08.2009: о рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2010 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ПРОТИВ»	Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»
-----------	------------	-------------	------------

Голубев П.В.	- «ПРОТИВ»	Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»
Демидов А.В.	- «ПРОТИВ»	Санников А.В.	- «ПРОТИВ»
Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»	Харенко Г.М.	- «ПРОТИВ»

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

**Вопрос 12:** Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» 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 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 «МРСК Юга» 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 агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), в размере 2% процентов от объема фактически выполненных работ, указанных в п. 1.1. Договора, кроме того НДС 18%.*

*Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, определяется расчетом стоимости реконструкции (Приложение № 1 к Договору) и на момент заключения Договора составляет 27 637 830 (двадцать семь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот тридцать) рублей, в том числе НДС 18% в размере 4 215 940 (четыре миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 20 коп., в соответствии с действующим законодательством.*

2. *Одобрить агентский договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

*Принципал – ОАО «Кубаньэнерго»;*

*Агент – ОАО «ФСК ЕЭС».*

**Предмет Договора:**

*Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет средств Принципала, выполнение работ по реконструкции объектов, являющихся собственностью Принципала и входящих в титул «ПС 220 кВ Черемушки-1 с заходами ВЛ 220 кВ». Реконструкция выполняется в соответствии с проектом в части:*

- *ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 «Черемушки», расположенного по адресу: Республика Адыгея, гор. Майкоп, р-н существующей ПС 110/35/10 кВ «Черемушки».*

*Объект, подлежащий реконструкции, расположен по адресу: Республика Адыгея, гор. Майкоп, р-н существующей ПС 110/35/10 кВ «Черемушки».*

*Объемы работ в рамках Реконструкции определяются проектно-сметной документацией и Договором.*

**Цена Договора:**

*Агентское вознаграждение по Договору устанавливается в размере 2% процента от объема фактически выполненных работ, указанных в п. 1.1. Договора, кроме того НДС 18%.*

*Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, определяется расчетом стоимости реконструкции (Приложение № 1 к Договору) и на момент заключения Договора составляет 27 637 830 (двадцать семь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот тридцать) рублей, в том числе НДС 18% в размере 4 215 940 (четыре миллиона двести пятнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 20 коп., в соответствии с действующим законодательством.*

Сумма является ориентировочной. Окончательная стоимость работ будет определена по стоимости фактически выполненных работ, оказанных услуг и монтажа оборудования. Размер, которых определяется на основании локальных смет, в базисных ценах 2001г., рассчитанных по ТЕР-2001г., с применением индекса изменения сметной стоимости строительства рекомендуемого соответствующими региональными центрами Департамента ценообразования Краснодарского края и подтверждается актами (по формам КС-2, КС-3). В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, возникающие в связи с действием, исполнением, изменением или прекращением обязательств по Договору, Стороны будут решать путем переговоров.

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 Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 13:** О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и об избрании Председателя Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Оклея Павла Ивановича,
- Султанова Георгия Ахмедовича,
- Сысоева Сергея Анатольевича.

2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Механошина Бориса Иосифовича – заместителя Генерального директора – Технического директора ОАО «Холдинг МРСК»;
- Зинченко Павла Васильевича – заместителя Генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «Кубаньэнерго»;
- Рязанцева Дмитрия Юрьевича – заместителя главного инженера – начальника Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Кубаньэнерго».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Механошина Бориса Иосифовича.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
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 тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 14:** О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и об избра-

нии члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Пестова Дмитрия Владимировича.
2. Избрать в состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Виталия Александровича Кочергу.
3. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Петухова Константина Юрьевича.
4. Избрать в состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Первого заместителя руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК» Лапина Сергея Николаевича.
5. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Шогенова Валерия Мухамедовича.
6. Избрать в состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» члена Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», заместителя директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России Лихова Хасана Муштафаевича.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
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 четырнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**Вопрос 15: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по надежности и по кадрам и вознаграждениям на 2 полугодие 2010 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
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 пятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

**Вопрос 16: Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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 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 «МРСК Юга» 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 на осуществление авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), в размере 839 994 (Восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 80 коп., в том числе НДС 18% - 128 134 (Сто двадцать восемь тысяч сто тридцать четыре) рубля 80 коп.*

2. *Одобрить договор на осуществление авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Договора:***

*Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;*

*Проектировщик - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».*

***Предмет Договора:***

*Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя выполнение работ по проведению авторского надзора, осуществляемого в целях соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, разработанной по договору 078.09.25/407/30-714 от 28.08.2009 г. по титулу «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС».*

*Требования к ведению авторского надзора определяются СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».*

*Проектировщик обязуется выполнить работы собственными силами и привлеченными силами и средствами для полного выполнения надзора за строительством по согласованию с Заказчиком.*

***Цена Договора:***

*Стоимость работ по Договору определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору) и сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) и составляет 839 994,80 (Восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 80 коп., в том числе НДС 18%: 128 134,80 (Сто двадцать восемь тысяч сто тридцать четыре) руб. 80 коп.*

***Сроки, порядок выполнения, сдачи и приёмки работ:***

*Авторский надзор осуществляется в соответствии с согласованной Заказчиком проектной документацией (в случае если необходимо – прошедшей Государственную экспертизу в установленном порядке) и рабочей документацией «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС» в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объектов.*

*Срок начала работ - с момента начала строительства объектов, окончание работ – подписание акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы № КС-14) в соответствии с календарным планом по осуществлению работ авторского надзора, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3 к Договору).*

***Порядок разрешения споров:***

*Все споры, возникающие в процессе осуществления авторского надзора по Договору, решаются путем переговоров. При недостижении сторонами соглашения спор решается в соответствии с действующим законодательством.*

***Итоги голосования:***

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

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

**Вопрос 17: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о вы-**

полнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2010 г. Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010г., в рамках Приложения № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*Отметить наличие неисполненных мероприятий по направлению исковых заявлений в отношении просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за 2010 год ОАО «НЭСК» и ОАО «Нижноватомэнергосбыт».*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 18:** Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Кубаньэнерго» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г., согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рабочую нереструктуризированную просроченную дебиторскую задолженность за оказанные услуги по передаче электроэнергии до истечения 45 дневного срока возникновения исковыми заявлениями о взыскании.*

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

**Вопрос 19:** 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 № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

*ОАО «Кубаньэнерго»*  
**А.А. Канцуров**