

**Протокол заседания Совета директоров № 58/2008
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «23» июля 2008 года
 Форма проведения: Заочная (опросным путём)
 Место проведения: г. Краснодар
 Дата составления протокола: «25» июля 2008 года

Членов Совета директоров: 11 человек

Предоставили опросные листы: Белоногов М.И., Болотов Д.А., Брижань В.В., Гаврилов А.И., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В., Султанов Г.А.

Не предоставили опросные листы: Быханов Е.Н., Гурин Д.В., Садовой В.В.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О внесении изменений в состав Правления Общества.
4. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2008г.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2008 года.
6. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН Общества за 1 квартал 2008 года.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2008 года.
8. Об утверждении отчета Управляющей компании за 3 кв. 2007 г.
9. Об утверждении отчета Управляющей компании за 4 кв. 2007 г.
10. Об утверждении отчета Управляющей компании за 2007 г.
11. Об утверждении отчета Управляющей компании за 1 кв. 2008г.
12. Об утверждении решения о размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.
13. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, размещаемых по открытой подписке.
14. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, размещаемых по открытой подписке.
15. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу № 18 повестки дня заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 31.01.2007 (протокол от 02.02.2007 № 28/2007), «О прекращении участия ОАО «Кубаньэнерго» в ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»».

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилова Александра Ильича - Генерального директора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

2. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Болотова Дмитрия Александровича - менеджера Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

1. Прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Болотова Дмитрия Александровича - менеджера Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Брижань Виталия Васильевича, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

3. О внесении изменений в состав Правления Общества.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Исключить из состава Правления ОАО «Кубаньэнерго» Пидронова Андрея Ивановича.

2. Включить в состав Правления ОАО «Кубаньэнерго» Тертишникову Константина Юрьевича, первого заместителя Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

3. Уполномочить Генерального директора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Гаврилова Александра Ильича определить условия трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с членами Правления Общества и подписать данные трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) от имени Общества.

4. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2008г.

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества Костецкого В.Ю. в соответствии с требованием пункта 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачеркнутыми более одного возможного варианта голосования по проекту решения).

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2008г.

6. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН Общества за 1 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет об исполнении КП ДПН Общества за 1 квартал 2008 года.

7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2008 года.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа о соблюдении норм Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2008 года.

8. Об утверждении отчета Управляющей компании за 3 кв. 2007 г.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа за 3 кв. 2007г.

9. Об утверждении отчета Управляющей компании за 4 кв. 2007 г.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято ре-

шение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа за 4 кв. 2007г.

10. Об утверждении отчета Управляющей компании за 2007 г.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа за 2007г.

11. Об утверждении отчета Управляющей компании за 1кв. 2008г.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа за 1кв. 2008г.

12. Об утверждении решения о размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить решение о размещении 4 000 000 (Четыре миллиона) штук неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (далее – Эмитент) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, на следующих основных условиях:

- Способ размещения – открытая подписка;
- Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.
- По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций;
- Срок обращения Облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала погашения Облигаций наступает в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

д) Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

е) Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день - независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата над-

лежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

ж) Предусмотрено досрочное погашение Облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанного выше события в соответствии с порядком, указанным в Решении о выпуске Облигаций или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Общество осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций.

Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

Платежный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Общества и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

з) Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.

13. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки.

14. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя Открытого акционерного общества «Кубаньэнерго» серии 02 с обязательным централизованным хранением на сумму 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить Проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки.

15. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу № 18 повестки дня заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 31.01.2007 (протокол от 02.02.2007 № 28/2007), «О прекращении участия ОАО «Кубаньэнерго» в ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго»».

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Председатель Совета директоров

Д.А. Болотов

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров