

**Протокол заседания Совета директоров № 60/2008
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «22» сентября 2008 года
 Форма проведения: Заочная (опросным путём)
 Место проведения: г. Краснодар
 Дата составления протокола: «25» сентября 2008 года

Членов Совета директоров: 11 человек

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

Не предоставили опросные листы: Гурин Д.В., Садовой В.В.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО) в части внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».
2. О совмещении членами Правления ОАО «Кубаньэнерго» должностей в органах управления других организаций.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «Кубаньэнерго».
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2008 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2008г.
6. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН Общества за 2 квартал 2008 года.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
8. Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении агентского договора между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора поставки материалов и оборудования между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» №407/30-1143/26 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 407/30-1359 МРСК от 19.11.2007 на приобретение дополнительных путевок на летний сезон 2008 года между ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО) в части внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО ОАО «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»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

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

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на общем собрании акционеров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Внести в Устав ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя» следующие изменения и дополнения:

В статье 12:

Дополнить подпункт 31 пункта 12.1. литерой «в» в следующей редакции:

в) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, земельных участков, долей в праве на недвижимое имущество, договоров залога недвижимого имущества, а также сделок, направленных на приобретение любого движимого и недвижимого имущества, не связанных с осуществлением обычной хозяйственной деятельности Общества, независимо от цены соответствующих сделок;

В статье 16:

Изложить пункт 16.2 в следующей редакции:

16.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества (с учетом положений п.п. 31 «в» п.12.1. ст.12 настоящего Устава), выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.»

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Внести в Устав ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» следующие изменения и дополнения:

В статье 12:

Дополнить подпункт 36 пункта 12.1. литерой «в» в следующей редакции:

в) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, в том числе объектов незавер-

шенного строительства, земельных участков, долей в праве на недвижимое имущество, договоров залога недвижимого имущества, а также сделок, направленных на приобретение любого движимого и недвижимого имущества, не связанных с осуществлением обычной хозяйственной деятельности Общества, независимо от цены соответствующих сделок;

В статье 16:

Изложить пункт 16.2 в следующей редакции:

16.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества (с учетом положений п.п. 36. «в» п.12.1. ст.12 настоящего Устава), выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.»

3. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на общем собрании акционеров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Внести в Устав ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» следующие изменения и дополнения:

В статье 12:

Дополнить подпункт 31 пункта 12.1. литерой «в» в следующей редакции:

в) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, земельных участков, долей в праве на недвижимое имущество, договоров залога недвижимого имущества, а также сделок, направленных на приобретение любого

движимого и недвижимого имущества, не связанных с осуществлением обычной хозяйственной деятельности Общества, независимо от цены соответствующих сделок;

В статье 16:

Изложить пункт 16.2 в следующей редакции:

16.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества (с учетом положений п.п. 31 «в» п.12.1. ст.12 настоящего Устава), выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.»

2. О совмещении членами Правления ОАО «Кубаньэнерго» должностей в органах управления других организаций.

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»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

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

Согласовать совмещение членами Правления Общества Д.В. Пестовым, В.А. Кочерга, Н.И. Бойко, Л.А. Головаха должностей в органах управления других организаций:

- заместителю генерального директора «МРСК Юга» - управляющему директору ОАО «Кубаньэнерго» Дмитрию Владимировичу Пестову:

- член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»;
- член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»»;
- член Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»».

- заместителю генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго» Виталию Александровичу Кочерга:

- член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»;
- член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»»;
- член Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»».

- заместителю генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «Кубаньэнерго» Николаю Ивановичу Бойко:

- член Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»;

- управляющему делами ОАО «Кубаньэнерго» Людмиле Алексеевне Головаха:

- член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»»;
- член Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»».

3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ОАО «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»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

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

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Кубаньэнерго» - ООО «Файнарт-Аудит» - по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кубаньэнерго» за 2008 год в сумме, равной 1 551 700 (одному миллиону пятистам пятидесяти одной тысяче семистам) рублям, включая НДС (18%) – 236 700 (двести тридцать шесть тысяч семьсот) рублей 00 коп.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 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»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

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

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2008 года согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 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»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

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

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2008 года согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

6. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН Общества за 2 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»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

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

Утвердить отчет об исполнении КП ДПН Общества за 2 квартал 2008 года согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**8. Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; занимающий должность генерального директора управляющей организации Общества; председатель Правления Общества.
- Белоногов М.И., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Брижань В.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Султанов Г.А., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Костецкий В.Ю., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
- Лунев И.А., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Итоги голосования:

Болотов Д.А.	- «ЗА»	Быханов Е.Н.	- «ЗА»
--------------	--------	--------------	--------

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **30 000 (тридцати тысяч) рублей**, включая НДС 18 % - **4 576 (четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек**.

2. Одобрить агентский договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Принципал – ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент - ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

Агент обязуется по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение юридические и иные действия, связанные с выполнением Принципалом инвестиционной программы на 2008 год и направленные на:

- проведение регламентированных закупок (конкурсных и внеконкурсных процедур) закупок товаров, работ и услуг для нужд Принципала;
- заключение сделок по результатам проведения регламентированных закупок;
- осуществление прав и исполнение обязанностей Заказчика (Покупателя) по заключенным сделкам.

Перечень объектов инвестиционной программы на 2008 год указан в Приложении к настоящему договору.

Принципал возмещает Агенту расходы, связанные с выполнением его поручения по настоящему договору, в том числе компенсирует Агенту затраты по оплате услуг оценочной организации.

Ответственность сторон: за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора: договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств по договору.

Порядок разрешения споров: Споры, связанные с исполнением, изменением или расторжением договора, урегулируются сторонами в порядке переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Третьей суде при Фонде «ПЭТЭК». Решение Третьей суда является окончательным.

10. Об одобрении договора поставки материалов и оборудования между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; занимающий должность генерального директора управляющей организации Общества; председатель Правления Общества.
- Белоногов М.И., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Брижань В.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Султанов Г.А., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Костецкий В.Ю., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
- Лунев И.А., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Итоги голосования:

Болотов Д.А. - «ЗА» Быханов Е.Н. - «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договора на поставку материалов и оборудования между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **15 632 551 (пятнадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 58 коп.**, в том числе НДС 18% - **2 384 626 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 51коп.**

2. Одобрить договор на поставку материалов и оборудования между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель: — ОАО «Кубаньэнерго»,

Поставщик: - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить материалы и оборудование, а Покупатель принять и оплатить их на условиях настоящего договора.

Цена договора составляет **15 632 551 (пятнадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 58 коп.**, в том числе НДС 18% - **2 384 626 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 51коп.**

Ответственность сторон:

В случае нарушения сторонами своих обязательств они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок действия договора: до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней с момента получения претензии.

11. Об одобрении соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» №407/30-1143/26 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; занимающий должность генерального директора управляющей организации Общества; председатель Правления Общества.
- Белоногов М.И., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Брижань В.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Султанов Г.А., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Костецкий В.Ю., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
- Лунев И.А., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

Итоги голосования:

Болотов Д.А. - «ЗА» Быханов Е.Н. - «ЗА»

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 14.09.2007 № 407/30-1143/26 между Управляющей организацией - ОАО «МРСК Юга» и Обществом - ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Установить постоянную составляющую стоимости услуг Управляющей организации на период с 01.07.2008 по 31.12.2008, в размере **4 565 701 (четырёх миллионов пятисот шестидесяти пяти тысяч семисот одного) рубля 93 копеек** в месяц, в том числе НДС 18% - **696 463 (шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля.**

- Уполномочить Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Казакова Александра Ивановича подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Договору от 14.09.2007 №407/30-1143/26 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 407/30-1359 МРСК от 19.11.2007 на приобретение дополнительных путевок на летний сезон 2008 года между ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; занимающий должность генерального директора управляющей организации Общества; председатель Правления Общества.
- Белоногов М.И., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Брижань В.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение одного года, предшествовавшего принятию решения.
- Султанов Г.А., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в течение

