

Протокол заседания Совета директоров № 57/2008
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани

Дата проведения: «25» июня 2008 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место проведения: г. Краснодар
Дата составления протокола: «27» июня 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., Гурин Д.В., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В., Садовой В.В., Султанов Г.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества, определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём, и утверждении условий договора с Корпоративным секретарём Общества.
4. О выдвижении кандидатур в органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудиторов организаций, в которых участвует Общество.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2008 года.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении кредитной политики ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2008 года.
8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в марте-апреле 2008 года.
9. О прогнозе превышения Лимита долговой позиции по итогам 2 квартала 2008г.
10. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» и действий с ними.
11. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство РП 10 кВ № 1 «ИКЕА» (шифр 108.08.21), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между Обществом и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 110.07.28/407/30-624 от 25.07.2007 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Дагомыс - Верещагинская» опора № 10в» (Сочинские электрические сети), между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. О расторжении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания» АД/ПЦ-18 №407/30-1218 от 5 сентября 2007 года как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об избрании Председателя Совета директоров 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»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»		

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

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилова Александра Ильича, генерального директора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

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.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»		

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

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Болотова Дмитрия Александровича, менеджера Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества, определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём, и утверждении условий договора с Корпоративным секретарём 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»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»		

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

1. Избрать Корпоративным секретарём ОАО «Кубаньэнерго» Канцурова Андрея Анатольевича, ведущего специалиста отдела корпоративных отношений ОАО «Кубаньэнерго».
2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» подписать от имени Общества договор с Канцуровым А.А. сроком до первого заседания Совета директоров Общества нового состава, избранного на общем собрании акционеров Общества.
3. Утвердить условия договора с Корпоративным секретарём согласно приложению к настоящему решению.

4. О выдвижении кандидатур в органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудиторов организаций, в которых участвует Общество.

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»	Садовой В.В.	-	«ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Гурин Д.В.	-	«ПРОТИВ»			

Таким образом, по вопросу 4.1 членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров **ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»»** на годовом общем собрании акционеров указанного общества следующие кандидатуры:

Пестов Дмитрий Владимирович	-	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»
Кочерга Виталий Александрович	-	заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
Головаха Людмила Алексеевна	-	управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго», управляющий делами ОАО «МРСК Юга»
Сторчай Маргарита Александровна	-	менеджер управления корпоративных отношений ОАО «ФСК ЕЭС»
Чекальян Саркис Михайлович	-	генеральный директор ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»»

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»	Садовой В.В.	-	«ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Гурин Д.В.	-	«ПРОТИВ»			

Таким образом, по вопросу 4.2 членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии **ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»»** на годовом общем собрании акционеров указанного общества следующие кандидатуры:

Романенко Анна Владимировна	-	заместитель начальника департамента внутреннего контроля и аудита - начальник службы внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга»
Евдокимов Павел Владимирович	-	начальник сектора внутреннего аудита филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
Кулагина Рената Владимировна	-	специалист 1 категории сектора внутреннего аудита филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»

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»	Садовой В.В.	-	«ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Гурин Д.В.	-	«ПРОТИВ»			

Таким образом, по вопросу 4.3 членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Выдвинуть для утверждения аудитором **ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»»** на годо-

вом общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО «Актив-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000523, выдана приказом Министерства Финансов РФ от 25.06.2002 сроком действия до 25.06.2012.

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»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»		

Таким образом, по вопросу 4.4 членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров **ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»»** на годовом общем собрании акционеров указанного общества следующие кандидатуры:

Пестов Дмитрий Владимирович	-	заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»
Кочерга Виталий Александрович	-	заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
Головаха Людмила Алексеевна	-	управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго», управляющий делами ОАО «МРСК Юга»
Иванова Елена Юрьевна	-	менеджер управления корпоративных отношений ОАО «ФСК ЕЭС»
Семак Павел Павлович	-	генеральный директор ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»»

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»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»		

Таким образом, по вопросу 4.5 членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии **ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»»** на годовом общем собрании акционеров указанного общества следующие кандидатуры:

Шмаков Игорь Владимирович	-	начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
Евдокимов Павел Владимирович	-	начальник сектора внутреннего аудита филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
Кулагина Рената Владимировна		специалист 1 категории сектора внутреннего аудита филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»

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»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»		

Таким образом, по вопросу 4.6 членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Выдвинуть для утверждения аудитором **ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»** на годовом общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО «Актив-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000523, выдана приказом Министерства Финансов РФ от 25.06.2002 сроком действия до 25.06.2012.

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»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»		

Таким образом, по вопросу 4.7 членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров **ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»** на годовом общем собрании акционеров указанного общества следующие кандидатуры:

Пестов Дмитрий Владимирович	-	заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»
Кочерга Виталий Александрович	-	заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
Серебряков Константин Сергеевич	-	менеджер управления корпоративных отношений ОАО «ФСК ЕЭС»
Бойко Николай Иванович	-	заместитель генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по безопасности и контроллингу
Китаев Николай Николаевич	-	генеральный директор ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»

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»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»		

Таким образом, по вопросу 4.8 членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии **ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»** на годовом общем собрании акционеров указанного общества следующие кандидатуры:

Шмаков Игорь Владимирович	-	начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
Романенко Анна Владимировна	-	заместитель начальника департамента внутреннего контроля и аудита - начальник службы внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга»
Евдокимов Павел Владимирович	-	начальник сектора внутреннего аудита филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
Кулагина Рената Владимировна		специалист 1 категории сектора внутреннего аудита филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»

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»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»		

Таким образом, по вопросу 4.9 членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» на годовом общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО «Актив-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000523, выдана приказом Министерства Финансов РФ от 25.06.2002 сроком действия до 25.06.2012.

5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров 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»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»		

Таким образом, по вопросу 5.1 членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Поручить членам Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»» - представителям ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»»:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»» в следующем составе:

Пестов Дмитрий Владимирович	-	заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»
Кочерга Виталий Александрович	-	заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
Головаха Людмила Алексеевна	-	управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго», управляющий делами ОАО «МРСК Юга»
Сторчай Маргарита Александровна	-	менеджер управления корпоративных отношений ОАО «ФСК ЕЭС»
Чекальян Саркис Михайлович	-	генеральный директор ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»»

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»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Гурин Д.В. - «ПРОТИВ»

Таким образом, по вопросу 5.2 членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Поручить членам Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»» - представителям ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» в следующем составе:

Пестов Дмитрий Владимирович	-	заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»
Кочерга Виталий Александрович	-	заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
Головаха Людмила Алексеевна	-	управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго», управляющий делами ОАО «МРСК Юга»
Иванова Елена Юрьевна	-	менеджер управления корпоративных отношений ОАО «ФСК ЕЭС»
Семак Павел Павлович	-	генеральный директор ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»»

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»	Садовой В.В.	-	«ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Гурин Д.В.	-	«ПРОТИВ»			

Таким образом, по вопросу 5.3 членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Поручить членам Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» - представителям ОАО «Кубаньэнерго» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2007 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» в следующем составе:

Пестов Дмитрий Владимирович	-	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»
Кочерга Виталий Александрович	-	заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
Серебряков Константин Сергеевич	-	менеджер управления корпоративных отношений ОАО «ФСК ЕЭС»
Бойко Николай Иванович	-	заместитель генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по безопасности и контроллингу
Китаев Николай Николаевич	-	генеральный директор ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»

6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о закупочной 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»
Быханов Е.Н.	-	«ЗА»	Садовой В.В.	-	«ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Гурин Д.В.	-	«ПРОТИВ»			

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

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2008 года.

7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении кредитной политики ОАО «Кубаньэнерго» 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»
Быханов Е.Н.	-	«ЗА»	Садовой В.В.	-	«ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Гурин Д.В.	-	«ПРОТИВ»			

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

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2008 года.
2. Отметить нарушение целевого и максимально допустимого лимитов по покрытию долга по состоянию на 31.03.2008.
3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике Общества.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в марте-апреле 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»	Садовой В.В.	-	«ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Гурин Д.В.	-	«ПРОТИВ»			

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

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в марте-апреле 2008 года без замечаний.

9. О прогнозе превышения Лимита долговой позиции по итогам 2 квартала 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»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»		

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

Принять к сведению прогноз превышения Целевого лимита по покрытию долга Общества по итогам 2 квартала 2008г.

10. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» и действий с ними.

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»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»		

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

Внести изменения в «Реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» и действий с ними» в соответствии с Приложением, а именно:

1. Дополнить п. 41 подраздела 3.1 «Объекты ЖКХ» раздела 3 «Собственность АО-энерго» п.п. 41.1 – «квартира общей площадью 68,2 кв.м., расположенной по адресу: п. Мостовской, ул. Мира, 16 кв.17» и присвоить данному объекту класс актива – И1, код действия – БП (безвозмездная передача);
2. Дополнить подраздел 3.3. «Высвобождаемые (производственные) помещения коммерческого назначения» раздела 3 «Собственность АО – энерго» п.п. 25 – «Административное здание, литер А, а, а1, а2, площадью 271,1 кв.м.» и присвоить данному объекту класс актива – И3, код действия – П (продажа).

11. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы» 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»	Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по одиннадцатому вопросу решение не принято.

12. Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») 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»	Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по двенадцатому вопросу решение не принято.

13. Об одобрении договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых 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»	Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по тринадцатому вопросу решение не принято.

14. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство РП 10 кВ № 1 «ИКЕА» (шифр 108.08.21), 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»	Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по четырнадцатому вопросу решение не принято.

15. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между Обществом и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» 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»	Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по пятнадцатому вопросу решение не принято.

16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 110.07.28/407/30-624 от 25.07.2007 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Дагомыс - Верещагинская» опора № 10в» (Сочинские электрические сети), между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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 те-

чение 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»	Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по шестнадцатому вопросу решение не принято.

17. О расторжении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания» АД/ПЦ-18 №407/30-1218 от 5 сентября 2007 года 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»	Гурин Д.В.	- «ПРОТИВ»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Садовой В.В.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по семнадцатому вопросу решение не принято.

Председатель Совета директоров

А.И. Гаврилов

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров