



**Протокол заседания Совета директоров № 101/2010
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «30» ноября 2010 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга» - управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 30.11.2010, 17-00
Дата составления протокола: «03» декабря 2010 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., Кравченко В.М., Лихов Х.М., Пухальский А.А., Санников А.В., Харенко Г.М.

Не предоставили опросные листы: 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 приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2. Об утверждении Положения о порядке приобретения в собственность или пользование ОАО «Кубаньэнерго» объектов энергоснабжения.
3. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2010 года.
4. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» и её членов.
5. Об утверждении условий соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ЦМД» об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных ценных бумаг регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Кубаньэнерго».
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов.
9. Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом

выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. Одобрить Программу работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить необходимость выполнения работ, предусмотренных Программой, предполагая возможность ее корректировки по годам, исходя из финансовых возможностей Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Кубаньэнерго» ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 24.08.2009 (Протокол № 77/2009) по вопросу № 16 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» с 2011 года.

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»

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М. и Пухальского А.А. в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 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) признаны недействительными, не участвуют в определении кворума и не учитываются при подсчете голосов ввиду того, что оставлены незачеркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения.

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

Вопрос 2: Об утверждении Положения о порядке приобретения в собственность или пользование ОАО «Кубаньэнерго» объектов энергоснабжения.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о порядке приобретения в собственность или пользование ОАО «Кубаньэнерго» объектов энергоснабжения в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров 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»

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М. и Пухальского А.А. в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 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) признаны недействительными, не участвуют в определении кворума и не учитываются при подсчёте голосов ввиду того, что оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения.

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

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 29.12.2009 (протокол № 83/2009 от 29.12.2009) 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. – заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»

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 руководителя Дирекции по реализации программы энергоснабжения олимпийских объектов ОАО «Холдинг МРСК»

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

Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:

Павлов А.А. – начальник отдела конкурсных закупок ОАО «Кубаньэнерго»

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно**.

Вопрос 5: Об утверждении условий соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ЦМД» об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных ценных бумаг регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить соглашение между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ЦМД» об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить с ОАО «ЦМД» соглашение об условиях и порядке передачи реестра владельцев именных ценных бумаг Общества*

регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно Приложению № 5 к настоящему решению не позднее 01.12.2010.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 6: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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»

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М. и Пухальского А.А. в соответствии с требованиями пунктов 9.6, 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) признаны недействительными, не участвуют в определении кворума и не учитываются при подсчёте голосов ввиду того, что оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения.

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

Вопрос 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Кубаньэнерго» - ЗАО «ААФ «АУДИТИН-ФОРМ» (г. Москва, ИНН 7717025530, ОГРН 10303000773, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»), по договору об оказании аудиторских услуг (проверяемый период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года) в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) – 137 288 (Сто тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 8: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2010/2011 годов согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 9: Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить общую структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 5 августа 2010 года (Протокол №94/2010) по вопросу утверждения общей структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров