



**Протокол заседания Совета директоров № 84/2010  
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «04» февраля 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: 04.02.2010, 17-00  
Дата составления протокола: «05» февраля 2010 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Косарев С.Б. (Председатель Совета директоров), Айрапетян А.М., Гурьянов Д.Л., Зимин А.В., Катина А.Ю., Пестов Д.В., Петухов К.Ю., Саух М.М.

**Не предоставили опросные листы:** Кравченко В.М., Пухальский А.А., Ставский М.Е.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2010 год.
2. Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата Общества.
3. О создании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утверждении Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани и избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
4. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 9 месяцев 2009 года.
6. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
7. О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
8. Об одобрении соглашения об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Кубаньэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений, взятых в аренду по договору от 07.04.2003 г. № 010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания возмездных услуг по пропускному и внутри объектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом от 01.01.2009 № а-1/11/407/30-54 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о возмещении затрат № 109 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Конфиденциально.

**Вопрос 1: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2010 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2010 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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

**Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

**Вопрос 2: Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить общую структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 30.09.2009 года (протокол № 79/2009) по вопросу утверждения общей структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

**Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

**Вопрос 3: О создании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утверждении Положения о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани и избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Создать Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестици-

ям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№	ФИО кандидата	Должность
1.	Кузнецов Владимир Васильевич	Руководитель Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Гурьянов Денис Львович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Коляго Денис Станиславович	Заместитель начальника Департамента финансов – начальник отдела корпоративных финансов ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Ходаков Алексей Иванович	Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ООО «РН-Энерго»
6.	Галяев Александр Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»
7.	Лунев Игорь Анатольевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»

4. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Кузнецова Владимира Васильевича.

**Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

**Вопрос 4:** Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2009 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

**Вопрос 5:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 9 месяцев 2009 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 9 месяцев 2009 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение плана по вводимой мощности: на 31,74 км (-45%) и на 9,03 МВА (-55%).

**Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

**Вопрос 6:** Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

**Вопрос 7:** О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа Общества о проведённых в 2009 году работах по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Зимин А.В.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

**Вопрос 8:** Об одобрении соглашения об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Кубаньэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

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

- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Определить, что цена Соглашения об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Кубаньэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое*

акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.

2. Одобрить Соглашение об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Кубаньэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

**Вопрос 9: Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

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

- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить цену Договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 249 536 (Двести сорок девять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 96 коп., в том числе НДС 18 % - 38 064 (Тридцать восемь тысяч шестьдесят четыре) рубля 96 коп.

2. Одобрить Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (далее - Договор), между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

**Заказчик:** - ОАО «Кубаньэнерго».

**Подрядчик:** - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

**Предмет Договора:**

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный срок выполнить следующие работы: Рабочий проект «Реконструкция КТП-10/0,4кВ и отходящих ВЛ 10 и 0,4кВ с заменой дефективных опор и проводов на СИП-2А в а. Козет Тахтамукайского РРЭС. Дополнение к этапу №1. Часть вторая».

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 249 536 (Двести сорок девять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 96 коп., в том числе НДС 18 % - 38 064 (Тридцать восемь тысяч шестьдесят четыре) рубля 96 коп.

**Ответственность сторон:**

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в размере, не превышающем стоимость работ по Договору.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

**Вопрос 10:** Об одобрении договора о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений, взятых в аренду по договору от 07.04.2003 г. № 010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

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

- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить, что цена Договора о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений, взятых в аренду по Договору от 07.04.2003 г. № 010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить «Договор о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений, взятых в аренду по договору от 07.04.2003 г. № 010-2/119/82» (далее – Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».

**Предмет Договора:**

Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю следующие затраты, связанные с эксплуатацией нежилых помещений:

- энергоснабжение;
- водоснабжение и канализация;
- отопление;
- услуги телефонной связи;
- услуги по вывозу отходов.

**Цена Договора:**

Цена Договора не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В цену Договора входят компенсационные затраты в размере 70 428 (семьдесят тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 31 коп. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 10 743 (десять тысяч семьсот сорок три) рубля 30 коп., в том числе:

– по обеспечению электроэнергией 57 909 (пятьдесят семь тысяч девятьсот девять рублей) 62 коп., согласно расчету (приложение № 1 к Договору);

– по обеспечению водой и канализацией 583 (пятьсот восемьдесят три рубля) 12 коп., согласно расчету (приложение № 2 к Договору);

– по теплоэнергии 3 778 (три тысячи семьсот семьдесят восемь рублей) 80 коп., согласно расчету (приложение № 3 к Договору);

– по телефонной связи 5 484 (пять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 коп., согласно расчету (приложение № 4 к Договору);

– по вывозу отходов 2 672 (две тысячи шестьсот семьдесят два рубля) 77 коп., согласно расчету (приложение № 5 к Договору).

Компенсация расходов за коммунальные услуги производится на основании отдельно выставленных счетов. Размер компенсации коммунальных услуг рассчитывается исходя из суммы счета за эти услуги, предъявленного коммунальными службами пропорционально занимаемым Арендатором площадям.

Компенсация стоимости услуг телефонной связи производится по факту на основании счета телефонного узла.

#### **Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 января 2010 года, и действует до 31 декабря 2010 года.

#### **Ответственность сторон:**

Ответственность сторон по Договору регулируется действующим законодательством РФ.

#### **Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии пятнадцать календарных дней с момента ее получения.

#### **Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

#### **Вопрос 11: Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Д.В., занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров ОАО «П/о «Энергетик»), признаётся заинтересованным в совершении Обществом сделки.

Помимо члена Совета директоров Пестова Д.В., признаваемого заинтересованным в совершении Обществом сделки, по данному вопросу не принимает участия в голосовании и не признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

#### **Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить цену Договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 998 780 (Девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен.

2. Одобрить Договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Покупатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Продавец - ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик».

**Предмет Договора:**

«Продавец» продает, а «Покупатель» приобретает путевки ОАО «Пансионата отдыха «Энергетик» по ценам указанным в приложении к Договору.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 9 998 780 (Девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен.

**Ответственность Сторон:**

За невыполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Неиспользованные Покупателем путевки возврату не подлежат, их стоимость не возвращается.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2010 года.

**Порядок разрешения споров:**

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

**Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

**Вопрос 12:** Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом от 01.01.2009 № а-1/11/407/30-54 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

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

- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

**Предлагается принять следующее решение:**

Одобрить Дополнительное соглашение к договору оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом от 01.01.2009 № а-1/11/407/30-54 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»

Гурьянов Д.Л. - «ЗА» Саух М.М. - «ЗА»

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

**Вопрос 13: Об одобрении дополнительного соглашения к договору о возмещении затрат № 109 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

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

- Зимин А.В., являвшийся в течение года, предшествовавшего принятию решения, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
- Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить Дополнительное соглашение к договору о возмещении затрат № 109 от 11.01.2009 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

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

**Вопрос 14:           **Конфиденциально.****

**Председатель Совета директоров**

**С.Б. Косарев**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**