



**Протокол заседания Совета директоров № 93/2010  
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «30» июля 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: 30.07.2010, 17-00  
Дата составления протокола: «02» августа 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., Пухальский А.А., Ставский М.Е., Харенко Г.М.

**Не предоставили опросные листы:** Лихов Х.М., Санников А.В.

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 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. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2010 года – 1 полугодие 2011 года.
5. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «Кубаньэнерго» должностей в органах управления других организаций.
6. Конфиденциально.
7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2009 года.
8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2009 год.
9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2010 года.
10. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2009: о рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB).
11. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
12. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
13. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

14. Об утверждении условий договоров со специалистами (экспертами), привлечёнными Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 2009 год.

15. Об одобрении договора субаренды площади в нежилом помещении между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций Общества.

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать Председателем Совета директоров Общества Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Швеца Николая Николаевича.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества члена Правления, Заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Санникова Алексея Валерьевича.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ставский М.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»		

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

**Вопрос 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества, определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём, и утверждении условий договора с Корпоративным секретарём Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Избрать Корпоративным секретарём ОАО «Кубаньэнерго» Канцурова Андрея Анатольевича, заместителя начальника отдела корпоративного управления и реформирования ОАО «МРСК Юга».*

2. *Уполномочить единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго», определить условия договора с Корпоративным секретарём Канцуровым А.А. и подписать от имени Общества договор.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 4:** Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2010 года – 1 полугодие 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить План работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2010 года - первое полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 5:** О согласовании совмещения членами Правления ОАО «Кубаньэнерго» должностей в органах управления других организаций.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Согласовать совмещение членами Правления ОАО «Кубаньэнерго» должностей в органах управления других организаций:*

*Кочергой Виталием Александровичем - заместителем генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»:*

*член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»;*

*член Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»;*

*Пестовым Дмитрием Владимировичем - заместителем генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющим директором ОАО «Кубаньэнерго»:*

*член Правления ОАО «МРСК Юга»;*

*член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»;*

*член Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»;*

*Головаха Людмилой Алексеевной – управляющей делами ОАО «Кубаньэнерго»:*

*член Правления ОАО «МРСК Юга»;*

*Савиным Григорием Григорьевичем - Главным бухгалтером ОАО «Кубаньэнерго»:*

*член Правления ОАО «МРСК Юга».*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 6:** Конфиденциально.

**Вопрос 7:** Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2009 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Кравченко В.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ставский М.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

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

**Вопрос 8:** Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2009 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2009 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 9:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2010 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 10:** О выполнении поручения Совета директоров Общества от 14.09.2009: о рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу перехода к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 11:** Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 5 (пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Демидов Алексей Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»;
- Харенко Григорий Михайлович - Заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»;
- Катина Анна Юрьевна - Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- Лихов Хасан Муштафаевич - Начальник отдела Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России;
- Кравченко Вячеслав Михайлович - Генеральный директор ООО «РН-Энерго».

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Демидова Алексея Владимировича.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М., Пухальского А.А. и Ставского М.Е., 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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 12: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.****Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» - 7 (семь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Петухов Константин Юрьевич	Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
2	Демидов Алексей Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Марцинковский Геннадий Олегович	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Пестов Дмитрий Владимирович	Заместитель Генерального директора – управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»
6.	Шогенов Валерий Мухамедович	Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России

7.	Сухов Алексей Альбертович	Руководитель группы оценки и анализа бизнеса ООО «РН-Энерго»
----	---------------------------	---

3. *Избрать председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Демидова Алексея Владимировича.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М., Пухальского А.А. и Ставского М.Е., 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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 13: Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» – 6 (шесть) человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Оклея Павел Иванович	Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Васильев Сергей Борисович	Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Султанов Георгий Ахмедович	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
4.	Маричев Александр Анатольевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам, главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Сысоев Сергей Анатольевич	Начальник департамента оперативно - технологического управления ОАО «МРСК Юга»
6.	Селивахин Иван Анатольевич	Заместитель руководителя группы оценки и анализа бизнеса ООО «РН-Энерго»

3. *Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Окляя Павла Ивановича, заместителя Генерального директора – Технического директора ОАО «Холдинг МРСК».*

**Итоги голосования:**

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

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М., Пухальского А.А. и Ставского М.Е., 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

ния по проекту решения.

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

**Вопрос 14:** Об утверждении условий договоров со специалистами (экспертами), привлеченными Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 2009 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить условия договоров с привлеченными ревизионной комиссией Общества специалистами по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2009 года Циндик Ю.А., Кормушкиной Л.Д., Перминовым Ю.В., Архиповым В.Н., Кузяновой Е.И., Филипповой И.А. согласно Приложениям № 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 15:** Об одобрении договора субаренды площади в нежилом помещении между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» 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.

Помимо члена Совета директоров Н.Н. Швеца, признаваемого заинтересованным в совершении Обществом сделки, все остальные члены Совета директоров по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора субаренды площади в нежилом помещении между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 137 288 (сто тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% – 20 942 (двадцать тысяч девятьсот сорок два) рубля 24 копейки ежемесячно. Расходы на оплату коммунальных, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг не включаются в установленную договором сумму арендной платы и оплачиваются на основании отдельных выставляемых счетов. Общая сумма арендной платы по договору не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.*

2. *Одобрить договор субаренды площади в нежилом помещении между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

Субарендодатель – ОАО «МРСК Юга».

Субарендатор – ОАО «Кубаньэнерго».

**Предмет Договора:**

*Предметом Договора является передача Субарендодателем, с согласия Арендодателя, Субарендатору во временное владение и пользование 1/5 часть (87,5 кв.м.) нежилого помещения общей площадью 437,3 кв.м., находящегося в здании Многоуровневой крытой автостоянки, литер Т,т, по адресу: г. Краснодар, Центральный округ, ул. Леваневского, д. №147 с целью размещения персонала Субарендатора.*

На момент заключения договора нежилое помещение, часть которого передается в субаренду, находится во временном владении и пользовании Субарендодателя на основании договора аренды нежилого помещения № 278 от «05» июня 2009 года.

**Цена Договора:**

Стоимость пользования 1/5 частью нежилого помещения, переданным в субаренду, составляет: **137 288 (сто тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек**, с учетом НДС 18% – **20 942 (двадцать тысяч девятьсот сорок два) рубля 24 копейки**, в месяц.

**Ответственность сторон:**

Сторона Договора, неисполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по договору, несет ответственность при наличии вины.

Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

**Срок действия Договора:**

Срок субаренды части нежилого помещения, являющегося объектом по Договору, составляет **11 (одиннадцать) месяцев** с момента его принятия Субарендатором по Акту приема-передачи и не может быть более срока основного Договора аренды №278 от 05.06.2009.

**Порядок разрешения споров:**

Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в арбитражный суд Краснодарского края.

**Итоги голосования:**

Голубев П.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Харенко Г.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М., Пухальского А.А. и Ставского М.Е., 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 пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

**Вопрос 16:** Об одобрении договора возмездного оказания услуг 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.

Помимо члена Совета директоров Н.Н. Швеца, признаваемого заинтересованным в совершении Обществом сделки, все остальные члены Совета директоров по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **122 278 (сто двадцать две тысячи двести семьдесят восемь) рублей 68 копеек**, в том числе НДС 18% - **18 652,68 (восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 68 копеек**.*

2. *Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель - ОАО «П/о «Энергетик».

**Предмет Договора:**

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства оказания услуг по обеспечению проведения семинара-совещания на тему «Эксплуатация оборудования. Итоги 2008-2009 г., планы, новые направления» с 25 мая по 28 мая 2010г.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет **122 278 (сто двадцать две тысячи двести семьдесят восемь) рублей 68 копеек**, в том числе НДС 18% - **18 652,68 (восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 68 копеек**.

**Ответственность Сторон:**

«Заказчик» самостоятельно несет ответственность за прибытие участников в сроки, оговоренные графиком заезда и за своевременные расчеты с «Исполнителем».

За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25 мая 2010 г.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры по Договору разрешаются путем переговоров.

При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

Голубев П.В.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М., Пухальского А.А. и Ставского М.Е., 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 шестнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно**.

**Вопрос 17: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций Общества.****Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить независимую оценочную организацию ООО «Институт проблем предпринимательства» для определения рыночной стоимости обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» в целях определения цены размещения обыкновенной акции ОАО «Кубаньэнерго».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить с ООО «Институт проблем предпринимательства» договор на оказание услуг по определению рыночной стоимости обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» для целей определения цены размещения обыкновенной акции ОАО «Кубаньэнерго» на следующих условиях:

- Стоимость услуг – 2 200 000 рублей (с учетом НДС);
- Порядок оплаты – авансовый платеж в размере 40% от общей стоимости услуг, оплата в течение первой недели проведения работ, 60% - после предоставления отчета об оценке и подписания акта сдачи-приемки;
- Срок оказания услуг – в течение 25 календарных дней с момента подписания договора и предоставления необходимой информации.

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**