

**Протокол заседания Совета директоров № 47/2007
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «07» декабря 2007 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место проведения: г. Краснодар

Членов Совета директоров: 11 человек

Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н., Белоногов М.И., Бисиркин С.И., Бунякин М.Н., Быханов Е.Н., Гаврилов А.И., Галкин А.Г., Дьяков Ф.А., Еремин П.Б., Лусинин В.Л., Морин А.К.

Не предоставили опросные листы: нет

Кворум имеется.

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По первому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

1.1. Определить, что заполненные бюллетени направляются акционерами по следующим адресам (в один из трех):

- 340002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49 (адрес управляющей организации ОАО «МРСК Юга»);
- 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО «Кубань-энерго»;
- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

1.2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **«18» января 2008 года.**

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга», об утверждении передаточного акта».

2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества **«10» декабря 2007г.**

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

3. Определить, что ввиду отсутствия привилегированных акций Общества, правом голоса обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

4. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования, о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершённый отчетный период (3 квартал 2007 года);
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга»;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества, а также ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «МРСК Юга» за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования обществ (если соответствующее общество осуществляет свою деятельность менее трех лет);
- квартальная бухгалтерская отчетность Общества, а также ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2007 года;
- Договор о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга»;
- Передаточный акт.

4.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться в период с «18» декабря 2007 года по «18» января 2008 года включительно по рабочим дням (с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин) по следующим адресам:

- 340002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49 (адрес управляющей организации ОАО «МРСК Юга»);
- 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО «Кубаньэнерго»;
- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.kubanenergo.ru/rus/>

5. Утвердить «Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Общество), содержащихся в Договоре о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга»» (**Приложение 1**).

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (**Приложение 2**).

6.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (вместе с уведомлением о наличии права требовать выкупа обществом акций и образцами требования о выкупе и отзыва требования о выкупе) направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.kubanenergo.ru/rus/> не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до окончания приёма Обществом бюллетеней.

6.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (вместе с уведомлением о наличии права требовать выкупа обществом акций и образцами требования о выкупе и отзыва требования о выкупе) акционерам Общества, опубликование в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея» и размещение на веб-сайте Общества в сети Интернет в соответствии с настоящим решением.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 3** к настоящему решению.

7.1. Определить, что бюллетени для голосования (в том числе Договор о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО

«Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга», а также Обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга») направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

7.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования, договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга», а также обоснований условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга» акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

8. Определить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.1. Определить, что Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций должен быть утвержден Советом директоров Общества не позднее 50 дней с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества о реорганизации в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга».

9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича, Корпоративного секретаря ОАО «Кубаньэнерго».

10. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, согласно **Приложению 4**.

11. Утвердить условия Договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества, в соответствии с **Приложением 5**.

2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга», об утверждении передаточного акта».

По второму вопросу большинством голосов принято решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга», об утверждении передаточного акта» принять следующее решение:

«1.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга».

1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга» (Приложение 1).

1.3. Утвердить передаточный акт (Приложение 2)».

3. Об определении цены выкупа акций ОАО «Кубаньэнерго» у акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества.

По третьему вопросу большинством голосов принято решение:

Определить с учетом отчета независимого оценщика - консорциума независимых оценочных организаций (ООО «Эрнст энд Янг - стоимостное консультирование», ЗАО «ЭНПИ Консалт», ЗАО «Международный центр оценки») следующую цену выкупа акций у акционеров Общества, голосовавших против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества:

514,51 руб. за одну обыкновенную акцию.

4. О ходе подготовки Общества к реорганизации:

О прогнозном размере денежных средств, необходимых для осуществления выкупа акций у акционеров и удовлетворения требований кредиторов о прекращении или досрочном исполнении обязательств.

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

Принять к сведению прогнозный размер денежных средств, необходимых для выкупа акций у акционеров Общества и удовлетворения требований кредиторов, которые могут быть заявлены в случае принятия решения о реорганизации Общества.

5. Об утверждении дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦД/КУБэн - №1 от 19.09.2000г. с регистратором Общества по вопросам порядка и объема оказания услуг в период реорганизации Общества.

По пятому вопросу единогласно принято решение:

Утвердить дополнительное соглашение к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦД/КУБэн - №1 от 19.09.2000г. с регистратором Общества на оказание услуг по осуществлению операций в реестре Общества, связанных с выкупом акций Общества в период реорганизации Общества, в соответствии с приложением 6.

6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам внеочередного общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»».

По шестому вопросу единогласно принято решение:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» голосовать **«ЗА»** утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»»:

- 1) Об использовании ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»» прибыли текущего года в размере 1 612 000 (одного миллиона шестисот двенадцати тысяч) рублей для проведения реконструкции трубопровода (теплотрассы).

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО Пансионат отдыха «Энергетик»» по вопросу *«Об использовании ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»» прибыли текущего года в размере 1 612 000 (одного миллиона шестисот двенадцати тысяч) рублей для проведения реконструкции трубопровода (теплотрассы)»* голосовать **«ЗА»** принятие следующего решения:

Одобрить использование ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»» прибыли текущего года в размере 1 612 000 (одного миллиона шестисот двенадцати тысяч) рублей для проведения реконструкции трубопровода (теплотрассы).

7. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования по Соглашению о кредитовании с ОАО «Альфа-Банк».

По седьмому вопросу большинством голосов принято решение:

Одобрить привлечение заемных средств по Дополнительному соглашению от 28 февраля 2007г. №8/Б к Соглашению о Кредитовании № 81587 от 25 октября 2006г., заключенному с ОАО «Альфа-

Банк» по процентной ставке, в соответствии с вышеуказанным Соглашением, но не более 15% годовых.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 07.12.2007г.