



**Протокол заседания Совета директоров № 106/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «05» марта 2011 года
 Форма проведения: Заочная (опросным путём)
 Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327, каб. 627 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ОАО «Кубаньэнерго»)
 Время подведения итогов голосования: 05.03.2011, 17-00
 Дата составления протокола: «09» марта 2011 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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об определении максимальной цены оплаты ОАО «Кубаньэнерго» аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год.
5. Конфиденциально.
6. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в про-

				центах)
1.	Утверждение годового отчета Общества.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	26,94
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	26,94
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	26,94
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	26,94
5.	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	26,94
6.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	26,94
7.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	26,94
8.	Утверждение аудитора Общества	Не предоставлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	26,94

			ва по управлению государственным имуществом	
--	--	--	---	--

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1.	Банникова Валерия Владимировна	Заместитель директора департамента Минэнерго России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	26,94
2.	Дрокова Анна Валерьевна	Главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	26,94
3.	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	26,94
4.	Купызин Василий Викторович	Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	26,94
5.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	26,94
			ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
6.	Югов Александр Сергеевич	Заместитель начальника управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	26,94

			ва по управлению государственным имуществом (Росимущество)	
7.	Веренич Игорь Васильевич	Начальник Департамента реализации проектов федеральных программ ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
8.	Голубев Павел Владиленович	Начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
9.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
10.	Катина Анна Юрьевна	Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
11.	Колесник Дмитрий Григорьевич	Помощник Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
12.	Коршунов Алексей Владимирович	Главный специалист-эксперт отдела технической документации и новых технологий Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
13.	Санников Алексей Валерьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
14.	Султанов Георгий Ахмедович	Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
15.	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
16.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
17.	Арифов Алишер	Заместитель генерального директора ООО	ООО «Нефть-Актив»	28,06

	<i>Изатович</i>	<i>«РН-Энерго»</i>		
18.	<i>Гиляев Гани Гайсинович</i>	<i>И.о. вице-президента ОАО «НК «Роснефть»</i>	<i>ООО «Нефть-Актив»</i>	28,06
19.	<i>Пухальский Александр Андреевич</i>	<i>Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»</i>	<i>ООО «Нефть-Актив»</i>	28,06

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Кубаньэнерго» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1.	<i>Борисовский Евгений Сергеевич</i>	<i>Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества</i>	<i>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)</i>	26,94
2.	<i>Кравченко Сергей Александрович</i>	<i>Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества</i>	<i>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)</i>	26,94
3.	<i>Огурцова Виктория Сергеевна</i>	<i>Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества</i>	<i>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)</i>	26,94
4.	<i>Ходыкин Иван Иванович</i>	<i>Специалист-эксперт отдела управления Росимущества</i>	<i>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)</i>	26,94
5.	<i>Ченцова Ирина Андреевна</i>	<i>Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества</i>	<i>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Ро-</i>	26,94

			симущество)	
6.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»)	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
7.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
8.	Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
9.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
10.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	45,60
11.	Кротов Александр Валентинович	Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»	ООО «Нефть-Актив»	28,06

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 первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты

составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 28 апреля 2011 года.

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: О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку Программы инновационного развития Общества.*

2. *Генеральному директору Общества:*

Разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу инновационного развития Общества.

Срок - июнь 2011 г.

Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-плане Общества на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год – 2,5%, начиная с 2013 года – 3% от объема собственной выручки.

3. *Рекомендовать Генеральному директору Общества при разработке Программы инновационного развития Общества руководствоваться Концепцией программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. и Положением об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».*

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 третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 4: Об определении максимальной цены оплаты ОАО «Кубаньэнерго» аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Определить максимальную цену оплаты ОАО «Кубаньэнерго» аудиторских услуг для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.

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: Конфиденциально.

Вопрос 6: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО

«Кубаньэнерго», являющегося сделкой, 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.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, В.М. Кравченко и А.В. Санникова, занимающих должности в органах управления ОАО «Холдинг МРСК», являющегося стороной в сделке – члены Совета директоров (Н.Н. Швец, В.М. Кравченко), члены Правления (Н.Н. Швец, А.В. Демидов, А.В. Санников).

Помимо Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, В.М. Кравченко и А.В. Санникова, все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.1. Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;
- ОАО «Кубаньэнерго», именуемое далее – «Общество».

1.2. Предмет договора: Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

1.3. Цена договора: стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 6 373 730,00 (Шесть миллионов триста семьдесят три тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 271,40 (Один миллион сто сорок семь тысяч двести семьдесят один) рубль 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

1.4. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01.01.2013, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2011.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров