



**Протокол заседания Совета директоров № 81/2009
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «09» ноября 2009 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: 09.11.2009, 17-00
Дата составления протокола: «11» ноября 2009 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., Кравченко В.М., Пестов Д.В., Петухов К.Ю., Пухальский А.А., Саух М.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. Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»).
2. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
3. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в части распределительного электросетевого комплекса № 612/407/30-833 от 01.10.2009 между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»).

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить участие ОАО «Кубаньэнерго» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд - 300 000 (триста тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов - денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (десяти) дней после принятия решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

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»

При голосовании по данному вопросу опросные листы членов Совета директоров Общества Кравченко В.М., 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 (Кравченко В.М. зачеркнуты все три варианта голосования по проекту решения, Пухальским А.А. оставлены незачеркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

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

2. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

3. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в части распределительного электросетевого комплекса № 612/407/30-833 от 01.10.2009 между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются:

1) в соответствии с пунктом 1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Кравченко В.М., занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»;

2) в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми 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. Одобрить дополнительное соглашение к договору оказания услуг по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России в части распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.1. Стороны дополнительного соглашения:

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

1.2. Предмет дополнительного соглашения:

При оказании услуг по координации закупочной деятельности (в соответствии с п. 2.1.9. Договора) Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательство от своего имени совершать юридические и иные действия, связанные с проведением конкурсов и иных регламентированных вне-

конкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг.

1.3. Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

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»

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества Пухальского А.А. в соответствии с требованием 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) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения).

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

Председатель Совета директоров

С.Б. Косарев

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров