



**Протокол заседания Совета директоров № 113/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «10» июня 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: 10.06.2011, 17-00
Дата составления протокола: 14.06.2011

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., Лихов Х.М., Пухальский А.А., Санников А.В., Харенко Г.М.

Не предоставили опросные листы: Кравченко В.М., 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 приоритетном направлении деятельности Общества: о рассмотрении вариантов корректировки проекта строительства воздушных линий для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до ПС «Верещагинская», от ПС «Верещагинская до ПС «Дагомыс» и определении источников ее финансирования.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе реализации действий с непрофильными активами в 1 квартале 2011 года.
3. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» за 2010 год.
5. Об одобрении договора оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2011 года.
8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 года.
10. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2011 года.
11. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О приоритетном направлении деятельности Общества: о рассмотрении вариантов корректировки проекта строительства воздушных линий для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до ПС «Верещагинская», от ПС «Верещагинская до ПС «Дагомыс» и определении источников ее финансирования.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию ОАО «Кубаньэнерго» о нижеследующем:
 - 1.1. Стоимость реализации титула по паспорту инвестиционного проекта составляет 919,53 млн. руб. с НДС.
 - 1.2. Реализация проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета от дополнительной эмиссии акций ОАО «Холдинг МРСК» (с 2010 года), направляемых в счет дополнительной эмиссии акций в ОАО «Кубаньэнерго».
 - 1.3. По результатам выполненных предпроектных проработок 4-х основных вариантов реализации проекта «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Верещагинская», от подстанции «Верещагинская» до подстанции «Дагомыс» (проектные и изыскательские работы, реконструкция)» в целях снижения стоимости реконструкции за счет исключения необходимости изъятия объектов капитального строительства из охранных зон реконструируемой ВЛ-110кВ принято решение о строительстве:
 - 1.3.1. Захода на ПС «Верещагинская» 2,9 км в кабельном исполнении с частичным использованием щитовой проходки (микротоннеля – 0,75 км), кабельной канализации и ГНБ.
 - 1.3.2. Транзита - Сочинская ТЭС-Верещагинская-Дагомыс 18,1 км с использованием неизолированного провода на протяженности 12,65 км и в кабельной канализации 5,45 км.
 - 1.4. Стоимость реконструкции линии от Сочинской ТЭС до ПС «Верещагинская», от ПС «Верещагинская до ПС «Дагомыс» оценена в 2 542,8 млн. руб. и будет уточнена по итогам проектирования.
 - 1.5. Потребность в дополнительных средствах федерального бюджета на реализацию проекта по отношению к утвержденному паспорту инвестиционного проекта оценена в 1 623,3 млн. руб.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» (Г.А. Султанов):
 - 2.1. Осуществить реализацию данного проекта в соответствии с пунктами 1.3.1 и 1.3.2 настоящего решения.
 - 2.2. Направить на финансирование проекта денежные средства в сумме 57 707 429,64 рублей, полученные от ОАО «Холдинг МРСК» в оплату обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» по договору № 407/30-329 от 17.03.2011, а также денежные средства в сумме 144 070 666,00 рублей, которые будут получены до конца 2011 года в качестве процентов за размещение средств, привлеченных в ходе размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на обособленном банковском счете в ОАО «Сбербанк России» в режиме неснижаемого остатка.
 - 2.3. Определить объем потребности в выделении дополнительных средств из федерального бюджета с учетом пунктов 1.4, 1.5 и 2.2 настоящего решения.
 - 2.4. Организовать осуществление необходимых мероприятий по оформлению и направлению в ОАО «Холдинг МРСК» документов, необходимых для предоставления дополнительного объема средств федерального бюджета путем направления их в уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» с последующим перечислением средств в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», в целях дальнейшего представления данных материалов в Минэнерго России.

Итоги голосования:

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

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества 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) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов ввиду того, что оставлены незащёркнуемыми более одного варианта голосования по проекту решения.

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе реализации действий с непрофильными активами в 1 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 1 квартале 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» объект: жилое помещение - квартира №2, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской, ул. Мира, д. 16 (п. 1.2.16) в связи с его реализацией.
3. Установить, что распоряжение непрофильными активами, не включенными в реестр непрофильных активов, не допускается.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. члена Совета директоров Общества Н.Н. Швеца, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке - член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
2. члена коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества А.В. Брижань, брат которого В.В. Брижань занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Правления ОАО «МРСК Юга»;
3. акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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 аренды имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 1 094 139 (один миллион девяносто четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 166 902 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот два) рубля 56 копеек.*

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор – ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество в соответствии с перечнем (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Цена Договора:

1. Сумма ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом составляет 1 094 139 (один миллион девяносто четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 166 902 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот два) рубля 56 копеек.

2. Расходы Арендатора на оплату коммунальных, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг не включаются в установленную настоящим договором сумму арендной платы и оплачиваются на основании отдельных выставляемых Арендодателем счетов.

Срок действия Договора:

Арендатор вступает во владение и пользуется Имуществом с момента подписания Акта приема – передачи в течение 5 (пяти) лет.

Порядок разрешения споров:

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из Договора, разрешаются путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в установленном действующим законодательством порядке.

Итоги голосования:

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, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» за 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 2010 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества начиная с 1 квартала 2011 года выносить отчет об обеспечении страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества по форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: Об одобрении договора оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» признается для ОАО «Кубаньэнерго» сделкой, в соверше-

нии которой имеется заинтересованность:

1) члена Совета директоров Общества А.В. Санникова, занимающего должность в органах управления ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося стороной в сделке - член Совета директоров.

2) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

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 Общества Н.Н. Швеца не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца 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. *Определить цену договора оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% - 143 069,49 (Сто сорок три тысячи шестьдесят девять) рублей 49 копеек.*

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Участник 1 - ОАО «Кубаньэнерго»,

Участник 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада».

Предмет Договора:

«Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» (далее – Мероприятие) среди команд оперативно-ремонтного персонала ОАО «Холдинг МРСК» на базе учебно-тренировочного полигона ЧОУ «УЦ Энергетик» (ОГРН 1033500071439, место нахождения 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 1) в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011 года, в соответствии с «Положением о проведении в 2011г. Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно – ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие команды оперативно-ремонтного персонала в Мероприятии.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 937 900,00 (Девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 143069,49 (Сто сорок три тысячи шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования

споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

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 Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 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. *Определить цену договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 670 550 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 254 829 (Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 66 копеек.***

2. *Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»,

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК»

Предмет Договора:

1. *Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:*

1.1. *Провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям распределительной сетевой компании, представляемых на утверждение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 г. № 470.*

1.2. *Подготовить экспертное заключение на соответствие Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических по-*

терь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326;

1.3. Принять участие в процедуре рассмотрения и согласования в Минэнерго России нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Заказчика.

1.4. Разработать методические указания по определению темпов снижения нормативов технологических потерь при передаче электрической энергии по электрическим сетям в течение долгосрочного периода регулирования.

2. Услуги, указанные в п. 1., должны быть оказаны Исполнителем в 2 этапа:

2.1. I этап – услуги, указанные в п.п. 1.1. – 1.3.;

2.2. II этап – услуги, указанные в п.п. 1.4.

3. Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять услуги, указанные в п. 1., оказанные в соответствии с требованиями Договора, по каждому из этапов и полностью оплатит Исполнителю стоимость оказанных услуг по каждому из этапов в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по Договору составляет 1 670 550 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 254 829 (Двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 66 копеек, из них стоимость услуг по первому этапу составляет 1 433 331 (Один миллион четыреста тридцать три тысячи триста тридцать один) рубль 90 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 218 643 (Двести восемнадцать тысяч шестьсот сорок три) рубля 85 копеек, стоимость услуг по второму этапу составляет 237 218 (Двести тридцать семь тысяч двести восемнадцать) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 36 185 (Тридцать шесть тысяч сто восемьдесят пять) рублей 81 копейка.

Сроки оказания услуг:

Исполнитель по результатам оказания услуг обязуется представить Заказчику следующие документы в указанные сроки:

По I этапу в срок до 31 января 2011 года:

экспертное заключение на материалы Заказчика, обосновывающие норматив технологических потерь электроэнергии;

выписку из приказа Минэнерго России с указанием утвержденных нормативов технологических потерь электроэнергии.

По II этапу в срок до 15 февраля 2011 года:

письменный отчет, содержащий методические рекомендации по определению темпов снижения нормативов технологических потерь при ее передаче по электрическим сетям в течение долгосрочного периода регулирования.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

При недостижении Сторонами согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

Вопрос 7: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на I полугодие 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на I-е полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ПРОТИВ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 8: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год в соответствии с Приложениями № 9, 10, 11 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «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: Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества 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) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов ввиду того, что оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения.

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

Вопрос 11: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества 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) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов ввиду того, что оставлены незачёркнутыми более одного варианта голосования по проекту решения.

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров