**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**

**годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», проводимого 10 июня 2015 года**

**ВОПРОС № 1:** Утверждение годового отчета Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.*

**ВОПРОС № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.*

**ВОПРОС № 3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(тыс. руб.)* |
| *Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:* | *(3 632 333)* |
| *Распределить на: Резервный фонд* | *-* |
| *Прибыль на развитие* | *-* |
| *Дивиденды* | *-* |
| *Погашение убытков прошлых лет* | *-* |

**ВОПРОС № 4:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.*

**ВОПРОС № 5:** Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе[[1]](#footnote-1):

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. кандидата** | Должность кандидата на момент выдвижения |
| Зиборова Татьяна Валентиновна | Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Петухова Инна Александровна | Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Артюхов Роман Викторович | Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Заводских Юлия Александровна | Начальник отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Теплова Светлана Николаевна | Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Маркова Татьяна Васильевна | Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Балаев Авла Эльдарович | Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Авилова Анастасия Дмитриевна | Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Петрова Кристина Сергеевна | Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Байбакова Жанна Викторовна | Специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Саблина Ксения Сергеевна | Специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| Богач Елена Викторовна | Начальник управления стратегического планирования Департамента стратегических проектов ОАО «Россети» |
| Варварин Александр Викторович | Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП |
| Гаврилов Александр Ильич | Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» |
| Катаев Сергей Михайлович | Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» |
| Кисляков Антон Михайлович | Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правового обеспечения ОАО «Россети» |
| Лаврова Марина Александровна | Начальник управления экономики ДЗО  Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» |
| Мангаров Юрий Николаевич | Главный советник ОАО «Россети» |
| Ниязметов Артур Камилович | Начальник Управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» |
| Теребков Федор Алексеевич | Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала ОАО «Россети» |
| Харин Андрей Николаевич | Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России |
| Хохолькова Ксения Валерьевна | Заместитель начальника Управления - начальник отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами  ОАО «Россети» |

**ВОПРОС № 6:** Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.**  | **Должность (на момент выдвижения кандидата)** |
| 1 | Джапаридзе Светлана Аркадьевна | Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 2 | Крамаренко Роман Анатольевич | Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 3 | Лебедева Алина Игоревна | Специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Краснодарском крае |
| 4 | Ким Светлана Анатольевна | Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 5 | Шмаков Игорь Владимирович | Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 6 | Кабизьскина Елена Александровна | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 7 | Луковкина Ирина Павловна | Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 8 | Малышев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |

**ВОПРОС № 7:** Утверждение аудитора Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ»*

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

**ВОПРОС № 10:** Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.*

**ВОПРОС № 11:** Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.*

**ВОПРОС № 12:** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

**ВОПРОС № 13:** Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

**ВОПРОС № 14:** Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**ВОПРОС № 15:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

*Одобрить сделки между ОАО «Кубаньэнерго», с одной стороны, и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):*

*1.1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Кубаньэнерго» выполнить проектные и изыскательские работы, обеспечить согласование технической/проектной и сметной документации, являющейся результатом работ, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе, получить положительное заключение экспертизы по проектной документации, а также по поручению ОАО «Кубаньэнерго» осуществить авторский надзор за строительством объекта, а ОАО «Кубаньэнерго» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:*

*- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 050 847 (Три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 067 796 (Один миллион шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка;*

*- срок выполнения работ не может превышать 6 (шесть) месяцев.*

*1.2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Кубаньэнерго» осуществить работы по строительству, реконструкции, комплексному техническому перевооружению и реконструкции объектов и сдать результат ОАО «Кубаньэнерго», а ОАО «Кубаньэнерго» обязуется принять результат работ и оплатить его. Определить, что:*

*- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 25 932 203 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести три) рубля 39 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 610 169 (Девять миллионов шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек.*

*- срок выполнения работ не может превышать 12 (двенадцать) месяцев.*

*1.3. Сделки, по которым Контрагент обязуется оказать услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго»), а ОАО «Кубаньэнерго» оплачивает услуги ОАО «Энергосервис Кубани» за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов (в том числе затрат на компенсацию потерь электроэнергии) в результате реализации указанных действий. Определить, что:*

*- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 18 305 084 (Восемнадцать миллионов триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 18 305 084 (Восемнадцать миллионов триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек.*

*- срок оказания услуг не может превышать 12 (двенадцать) месяцев.*

1. Совет директоров избирается в составе 11 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 06.03.2015, протокол № 204/2015) [↑](#footnote-ref-1)
2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 06.03.2015, протокол № 204/2015) [↑](#footnote-ref-2)