

**Протокол заседания Совета директоров №210/2015
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «07» мая 2015 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.1,
каб. 105 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 07.05.2015, 17-00
Дата составления протокола: «08» мая 2015 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Сергеев С.В., (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Кобелян А.М., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Сухов О.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В., Черментеева Ю.П., Шатохин А.Г.

Не предоставили опросные листы: Гаврилов А.И.

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 № 31 от 22.06.2012), 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 определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
14. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
15. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
16. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
17. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.
18. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
19. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
20. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
21. Об определении предельной суммы сделок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ОАО «Энергосервис Кубани» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.
22. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос 1: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	-	«ЗА»	Сухов О.А.	-	«ЗА»
Кобелян А.М.	-	«ЗА»	Харин А.Н.	-	«ПРОТИВ»

Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 1).

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 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	-

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 7: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год;

годовой отчет Общества;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества эффективности внешнего аудита;

Устав Общества в действующей редакции;

проект Устава Общества в новой редакции;

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;

проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;

проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

Положение о Правлении Общества в действующей редакции;

проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;

Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

рекомендации Совета директоров Общества по вопросу об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Энергосервис Кубани», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности;

выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об определении предельной суммы сделок между Обществом и ОАО «Энергосервис Кубани», в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ОАО «Энергосервис Кубани» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 мая 2015 года по 09 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 21 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Межевич В.Е. - «ЗА» Черментеева Ю.П. - «ЗА»
Сергеев С.В. - «ЗА» Шатохин А.Г. - «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3-6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 20 мая 2015 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 07 июня 2015 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 10: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru, не позднее 08 мая 2015 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 08 мая 2015 года.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 11: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 12: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 13: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 14: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

Таким образом, по четырнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 15: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 16: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»

Сергеев С.В. - «ЗА» Шатохин А.Г. - «ЗА»
Таким образом, по шестнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 17: **О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 18: **О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 19: **О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 20: **О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества

вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 16).

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

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

Вопрос 21: Об определении предельной суммы сделок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ОАО «Энергосервис Кубани» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., 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, что предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Контрагент), в совершении которых имеется заинтересованность, и по которым ОАО «Энергосервис Кубани» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности в пределах срока действия настоящего решения, не может превышать 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) в размере не более 47 288 135 (Сорок семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек с учетом следующих 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» осуществлять 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;*

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.

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.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

Таким образом, по двадцать первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.**

Вопрос 22: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., 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:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

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» осуществлять 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.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

Таким образом, по двадцать второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.**

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу