



**Протокол заседания Совета директоров № 216/2015
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «17» июля 2015 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 105 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 17.07.2015, 17-00
Дата составления протокола: «20» июля 2015 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Богач Е.В., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Катаев С.М., Кисляков А.М., Лаврова М.А., Мангаров Ю.Н., Терехов Ф.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В.

Не предоставили опросные листы: Ниязметов А.К.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 36 от 11.06.2015), 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 избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
2. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
3. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
4. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
5. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.
7. О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решения Совета директоров от 14.03.2014 по вопросу № 1 в части п.3 (протокол от 17.03.2014 № 183/2014).
9. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2015 года.
10. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года.
11. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала ДЗО

ОАО «Россети» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (Три) человека.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:*

№	ФИО	Должность
1	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
2	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления акционерного капитала - начальник отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
3	Кисляков Антон Михайлович	Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правового обеспечения ОАО «Россети»

3. *Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лаврову Марину Александровну.*

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества - 9 человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества:*

№	ФИО	Должность
1	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Управления финансов ОАО «Россети»
2	Панкстыянов Юрий Николаевич	Начальник Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
3	Подлущкий Сергей Владимирович	Начальник Управления сводного планирования и отчетности

		ОАО «Россети»
4	Палиева Светлана Дмитриевна	Главный эксперт Управления экономики ДЗО ОАО «Россети»
5	Балабан Федор Николаевич	Начальник информационно-аналитического отдела ОАО «Россети»
6	Гончаров Алексей Николаевич	Начальник Управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии ОАО «Россети»
7	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника управления - начальник отдела обеспечения прав акционеров ОАО «Россети»
8	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
9	Очередыко Ольга Вячеславовна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Павлова Алексея Игоревича.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
4	Шумахер Наталья Алексеевна	Главный специалист управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра»
5	Варварин Александр Викторович	Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП

3. Избрать Мангарова Юрия Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в количестве 5 (пяти) человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

№	ФИО	Должность
1.	Магадеев Руслан Раисович	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»
2.	Смага Михаил Владимирович	Заместитель директора филиала ОАО «Россети» - Центр технического надзора
3.	Шпилевой Сергей Владимирович	Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа аварийности Управления анализа аварийности и методологии АВР Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»
4.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5.	Рязанцев Дмитрий Юрьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго»

3. *Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Магадеева Р.Р. заместителя директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети».*

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» - 7 (семь) человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

№	ФИО	Должность
1.	Варварин Александр Викторович	Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому

		обеспечению, член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Башмаков Даниэль Маратович	Председатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
3.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
4.	Масалёва Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»
5.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения ОАО «Россети»
6.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»
7.	Солтан Елена Леонидовна	Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Варварина Александра Викторовича.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 7: О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить изменения №8, №9 к Коллективному договору ПАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы согласно Приложениям №2, №3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решения Совета директоров от 14.03.2014 по вопросу № 1 в части п.3 (протокол от 17.03.2014 № 183/2014).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решения Совета директоров от 14.03.2014 по вопросу №1 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года» в части п.3 (протокол от 17.03.2014 № 183/2014) согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 9: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2015 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ПРОТИВ»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 10: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2015 года: тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)

Июль	7 521	0
Август	7 521	0
Сентябрь	7 521	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 11: Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала ДЗО ОАО «Россети» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 ПАО «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 отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ПАО «Россети (далее-Мероприятие) между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 384 390 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363 720,51 рубль (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка.

2. Одобрить договор оказания услуг по проведению Мероприятия между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель – ОАО «Тюменьэнерго»

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на полигоне филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в городе Нижневартовск с 20 по 24 июля 2015 года в соответствии с Положением о проведении Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ПАО «Россети» при организации и проведении работ по ремонту и обслуживанию устройств РЗА, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ПАО «Россети»

стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ПАО «Россети» и его ДЗО.

Цена договора: Размер стоимости услуг составляет 2 384 390 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363 720,51 рубль (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка.

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 не достижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае не урегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента обращения одной из сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Вопрос 12: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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., Мангарова Ю.Н., Харина А.Н., 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 предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Центра» (далее - Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 369 521 рубль (десять миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать один) рубль 74 копейки, в том числе НДС 1 581 791 рубль (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто один) рубль 45 копеек.

Определить, что стоимость работ по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ПАО «МРСК Центра»

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложение 1 к Договору).

Цена договора: Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 10 369 521 рубль (десять миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать один) рубль 74 копейки, в том числе НДС 1 581 791 рубль (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот девяносто один) рубль 45 копеек в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в локальной смете (Приложение 1 к Договору).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 21.01.2014 г.

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с «21» января 2014 г. по «02» февраля 2014 г.

Порядок разрешения споров: Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по двенадцатому вопросу предлагаемое решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу