

**Протокол заседания Совета директоров №203/2015
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «24» февраля 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: 24.02.2015, 17-00
Дата составления протокола: «25» февраля 2015 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Сергеев С.В., (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., 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: нет.

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 утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».
2. О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.
3. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2015 года.
5. Об утверждении Страховщиков Общества.
6. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2014 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах анализа причин и устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных внешними органами контроля, Ревизионной комиссией, Управлением внутреннего аудита и управления рисками Общества в 2013 году.
10. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».
11. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Энергосервис Кубани».

12. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-исследовательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-исследовательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. О поощрении членов Правления Общества.

17. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

18. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

19. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-13/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

21. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

22. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.

Вопрос 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести её в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 28.08.2014 (Протокол от 29.08.2014 №195/2014).

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить изменение №7 к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Шатохина Арсения Григорьевича.

2. Избрать членом Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Кобеляна Ашота Михайловича - начальника управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ОАО «Россети».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

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

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	7 521	0
Февраль	7 521	0
Март	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;

- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: Об утверждении Страховщиков Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

<i>Вид страхования</i>	<i>Страховая компания</i>	<i>Период страхования</i>
<i>Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «Кубаньэнерго»</i>	<i>ОАО «СОГАЗ»</i>	<i>с 01.01.2015 по 31.12.2015</i>
<i>Добровольное страхование транспортных средств ОАО «Кубаньэнерго»</i>	<i>ОАО «СОГАЗ»</i>	<i>с 31.12.2014 по 31.12.2015</i>
<i>Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «Кубаньэнерго»</i>	<i>ОАО «АльфаСтрахование»</i>	<i>с 01.01.2015 по 31.12.2015</i>
<i>Добровольное страхование имущества ОАО «Кубаньэнерго»</i>	<i>СОАО «ВСК»</i>	<i>с 01.01.2015 по 31.12.2017</i>

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принятые по шестому вопросу решение составляет коммерческую тайну.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 7: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Сергеев С.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 Общества о результатах анализа причин и устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных внешними органами контроля, Ревизионной комиссией, Управлением внутреннего аудита и управления рисками Общества в 2013 году.**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет Общества о результатах анализа причин и устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных внешними органами контроля, Ревизионной комиссией, Управлением внутреннего аудита и управления рисками Общества в 2013 году согласно Приложению №6 к настоящему решению.

2. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2014 года информировать Совет директоров Общества о результатах развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, признанного приоритетным направлением деятельности Общества в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 12.09.2014 (протокол №196/2014).

Срок: не позднее 01.05.2015.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 10: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Пансионат отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Пансионат отдыха «Энергетик» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя» по вопросу «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Оздоровительный комплекс «Пламя» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Оздоровительный комплекс «Пламя» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу «Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосервис Кубани» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосервис Кубани» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 11: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Отметить:

- невыполнение бизнес-плана Общества по итогам работы за 9 мес. 2014 года по показателям: «Выручка по основной деятельности» на 11 661 тыс. рублей (88,0 %) от плановой величины (план - 13 250 тыс. рублей; факт - 1 589 тыс. рублей); «Чистая прибыль» на 4 220 тыс. рублей от плановой величины (план - 355 тыс. рублей; факт (-3 865) тыс. рублей).

- позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2.3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 2014 год.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 12: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» 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 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 подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 435 689 (четыреста тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 79 коп., в том числе НДС 18% 66 461 (шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 15 коп.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее-Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани»

Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объектам льготной категории потребителей (выпадающие доходы):

«Реконструкция ТП 10/0,4кВ «О2-1022/30кВА» с заменой силового трансформатора, реконструкция и строительство ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ «О2-1022/30кВА» в ст. Отрадная, Отрадненского района» (№40303-13-00147194-1);

«Строительство новой ВЛ-10кВ от опоры №182 ВЛ-10кВ «О-3» и ВЛ-0,4кВ с установкой ТП 10/0,4кВ в ст. Отрадная, Отрадненского района» (№10303-14-00156962-1);

«Строительство ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП «ПО5-793/100кВА» от опоры №23 до ул. Доватора, 3-д в ст. Попутная, Отрадненского района» (№10303-14-00165396-1);

«Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ «НД5-451/100кВА» до опоры №5/1 в ст. Надежная, Отрадненского района» (№10303-14-00159846-1);

обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их результаты определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение №3 к Договору), которая составляет 435689 (четыреста тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 79 коп., в том числе НДС 18% 66461 (шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 15 коп.

Срок действия Договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания Договора в соответствии с Календарным планом выполнения работ и услуг (Приложение №2 к Договору).

Срок завершения выполнения работ по Договору – 60 дней с момента подписания Договора.

Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 13: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» 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 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 подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 438 162 (четыреста тридцать восемь тысяч сто шестьдесят два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% составляет 66 838 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 29 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее-Договор, Приложение

№8 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани»

Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объектам льготной категории потребителей (выпадающие доходы):

1. Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в х. Цибанобалка, Анапский район, согласно договора технологического присоединения от 17.02.2014 г. № 10102-14-00156984-1, заявитель А.Ф. Грибова;

2. Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в х. Уташ, Анапский район, согласно договора технологического присоединения от 28.10.2013 г. № 10102-13-00138732-1, заявитель И.Б. Белякова;

3. Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ в х. Просторный согласно договора технологического присоединения от 31.10.2013 г. № 10102-13-00144384-1, заявитель Муравьев А.В.;

4. Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Ап5-104 и ВЛИ-0,4 кВ в с. Супсех согласно договоров технологического присоединения от 12.12.2013 г. № 40102-13-00139522-1, заявитель В.М. Кривицкий, от 19.12.2013 г. № 10102-13-00151524-1, заявитель Гулам Сахи;

5. Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Ап5-125, реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Супсех согласно договоров технологического присоединения от 12.12.2013 г. № 10102-13-00146950-1 заявитель С.В. Пасечникова, от 23.01.2014 г. № 10102-13-00156062-1 заявитель Н.А. Козак, от 23.01.2014 г. № 10102-13-00156046-1 заявитель Т.К. Томашевич, от 07.05.2014 г. № 10102-14-00174046-1 заявитель Н.М. Кондаков, от 27.05.2014 г. № 10102-14-00178084-1 заявитель Г.В. Хмелевских;

обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение №3 к Договору), которая составляет 438 162 (четырееста тридцать восемь тысяч сто шестьдесят два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% составляет 66 838 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 29 копеек.

Срок действия Договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ: Срок начала работ – с момента подписания Договора в соответствии с Календарным планом выполнения работ и услуг (Приложение №2 к Договору).

Срок завершения выполнения работ по Договору – 45 дней с момента подписания Договора.

Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно**

независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос 14: Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», 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 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 сделок.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить, что цена договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Размер вознаграждения Коммерческого представителя определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору.*

2. *Одобрить договор коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее Договор, Приложение №9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Доверитель - ОАО «Кубаньэнерго»

Коммерческий представитель – ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет договора:

В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Коммерческий представитель обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия:

1. *Осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики.*

2. *Выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий:*

- технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору);

3. *Заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений):*

- договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору);

- договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору);

- договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору);

4. Осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем.

5. Представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов.

6. Представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действия, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок.

Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора определен в Приложении №2 к Договору.

Порядок взаимодействия между Доверителем и Коммерческим представителем при заключении и исполнении договоров, цены (тарифы) по договорам, размер вознаграждения Коммерческого представителя по договорам, предусмотренным пунктом 3.1.3 Договора, определены в Приложениях №8, №10, №12 к Договору.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, заключается на неопределенный срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 15: Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» 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 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 сделок.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» (далее-Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 934 000 (десять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи) руб., 00 коп., без НДС.

2. Одобрить договор о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель: ОАО «Кубаньэнерго»

Пансионат: ОАО «П/о «Энергетик»

Предмет договора:

«Пансионат» продает, а «Покупатель» приобретает путевки ОАО «П/о «Энергетик» сроком 7 дней каждая по ценам, указанным в Приложении №1 к Договору.

Цена договора:

Сумма Договора составляет 10 934 000 (Десять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп., без НДС.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2015 либо до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры по Договору разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

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

Вопрос 16: О поощрении членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

В соответствии с п. 5.3. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить единовременную премию следующим членам Правления Общества:

-директору филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети Головахе Дмитрию Николаевичу в связи с награждением Почетной грамотой Правительства Российской Федерации в размере двух должностных окладов;

-заместителю Генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго» Голову Андрею Валерьевичу в связи с награждением благодарностью Правительства Российской Федерации в размере одного должностного оклада.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 17: О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Жолнерчик Светланы Семеновны.

2. Избрать членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Мангарова Юрия Николаевича - Главного советника ОАО «Россети».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Мангарова Юрия Николаевича.

Итоги голосования:

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

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

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

Вопрос 18: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-13/2010, являющегося сделкой, 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 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 сделок.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-13/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №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 девятнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.**

Вопрос 20: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.08.2014 (протокол № 195/2014 от 29.08.2014).

2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», в следующей редакции:

1 категория

1. Члены Правления Общества.
2. Первый заместитель Генерального директора - директор филиала Сочинские электрические сети.
3. Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер.
4. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам.
5. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
6. Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению.
7. Заместитель Генерального директора по реализации услуг.
8. Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности.
9. Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата.
10. Заместитель Генерального директора по безопасности.
11. Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2 категория

1. Директор филиала Адыгейские электрические сети.
2. Директор филиала Армавирские электрические сети.
3. Директор филиала Краснодарские электрические сети.
4. Директор филиала Лабинские электрические сети.
5. Директор филиала Ленинградские электрические сети.
6. Директор филиала Славянские электрические сети.
7. Директор филиала Тимашевские электрические сети.
8. Директор филиала Тихорецкие электрические сети.
9. Директор филиала Усть-Лабинские электрические сети.
10. Директор филиала Юго-Западные электрические сети.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 21: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Армаганяна Эдгара Гарриевича на должности первого заместителя Генерального директора - директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети и заместителя Генерального директора по реализации услуг (по совместительству).

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 22: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу