

**Протокол заседания Совета директоров № 194/2014
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «31» июля 2014 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: 31.07.2014, 17-00
Дата составления протокола: «01» августа 2014 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Харин А.Н.

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 избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
2. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
3. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
4. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
5. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
6. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Комитете по надёжности Совета директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.
9. Об утверждении Положения о Центральной конкурной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
11. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго».
12. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
13. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».
14. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

15. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года.
16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
17. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014г.
18. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2014 года.
19. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками ОАО «Кубаньэнерго».
20. Об одобрении Соглашения о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. О рассмотрении информации Генерального директора Общества об участии ОАО «Кубаньэнерго» в судебных разбирательствах, имеющих существенное значение для Общества.

Вопрос 1: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 8 человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:*

1.	Лисавин Андрей Владимирович	Начальник Управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
2.	Подлущкий Сергей Васильевич	Начальник Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
3.	Исаев Валерий Иванович	Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
4.	Антименко Юрий Леонидович	Начальник Управления перспективного развития сети ОАО «Россети»
5.	Иорданиди Кирилл Александрович	Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
6.	Седых Надежда Витальевна	Главный эксперт Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
7.	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления акционерного капитала - начальник отдела обеспечения прав акционеров ОАО «Россети»
8.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»

3. *Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Исаева Валерия Ивановича.*

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 2: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества – 5 человек.*

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

	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Варварин Александр Викторович	Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП
2.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Коневец Кирилл Сергеевич	И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»
5.	Башмаков Даниэль Маратович	Председатель Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

3. *Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества Варварина Александра Викторовича.*

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 3: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» – 3 (три) человека.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
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	Шатохин Арсений Григорьевич	Директор Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»

3. *Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» начальника Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» Лаврову Марину Александровну.*

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 4: Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве - 3 (трех) человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Жолнерчик Светлана Семеновна	Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»
2	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
3	Варварин Александр Викторович	Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП

3. *Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Жолнерчик Светлану Семеновну.*

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 5: Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 4 человек.*

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы:
1.	Магадеев Руслан Раисович	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»
2.	Ковтун Сергей Владимирович	Главный эксперт Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»

3.	Зинченко Павел Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Чебаков Андрей Васильевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Кубаньэнерго»

3. *Избрать Магадеева Руслана Раисовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 6: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 7: Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
---------------	--------	--------------	--------

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 9: Об утверждении Положения о Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Согласовать кандидатуру Тыртышного Руслана Викторовича на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго».*

2. *Согласовать кандидатуру Коневца Кирилла Сергеевича на должность заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго».*

3. *Согласовать кандидатуру Очередыко Ольги Вячеславовны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго».*

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 11: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить внесение дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

Таким образом, по одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством**

голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 12: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст Энд Янг» в 2014 году за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) и аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в сумме 2 624 476 (Два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят шесть) руб. 48 коп., включая НДС - 400 343 (Четыреста тысяч триста сорок три) руб. 87 коп.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 13: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».

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 выполнении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества;

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 выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Отметить:

2.1. Невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2014 года по показателям: «Выручка по основной деятельности» на 2 791 тыс. рублей (79 %) от плановой величины (план - 3 550 тыс. рублей; факт - 759 тыс. рублей); «Чистая прибыль» на 1 100 тыс. рублей от плановой величины (план - 6 тыс. рублей; факт - (-1 094) тыс. рублей);

2.2. Позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утвержденных показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 1 полугодие, 9 месяцев и в целом за 2014 год.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 14: Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 15: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2013 года, 2013 год и I квартал 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2013 года, 2013 год согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Подведение итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за I квартал 2014 года перенести на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 16: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям №10, №11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» представлять информацию о выполнении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
---------------	--------	--------------	--------

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

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

Вопрос 17: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014г.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить несоблюдение значения максимально допустимого лимита долговой позиции по долговому покрытию и значения максимально допустимого лимита долговой позиции по покрытию обслуживания долга.*

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана перспективного развития, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 18: О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2014 года согласно Приложению №13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 19: Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить договоры безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками ОАО «Кубаньэнерго»:

- *Сердюковым Максимом Анатольевичем (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д.18, кв.4);*

- *Шишигиным Игорем Николаевичем (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д.18, кв.101);*

- Заборовским Геннадием Александровичем (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д.18, кв.109);

на существенных условиях в соответствии с Приложениями №14-16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Вопрос 20: Об одобрении Соглашения о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» 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 Сергеева С.В., Гаврилова А.И., Лавровой М.А., 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:

Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее Соглашение) согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Северо-Запада»,

ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Соглашением стороны принимают обязательства о неразглашении конфиденциальной информации другой стороны, обеспечении в отношении указанной информации специальных мер охраны (защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью с которой сторона охраняет свою собственную конфиденциальную информацию), в том числе при использовании (предоставлении доступа, передаче), и устанавливают ответственность сторон за нарушение данных обязательств.

Ответственность Сторон:

Сторона, в случае причинения другой стороне – собственнику конфиденциальной информации, ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения, возмещает причиненные убытки (гражданско - правовая ответственность), а также несёт административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения пятилетнего срока с момента окончания исполнения сторонами обязательств по договору (прекращения его действия), в целях исполнения которого собственником конфиденциальной информации в рамках Соглашения была передана конфиденциальная информация, а в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных – до срока, предусмотренного действующим законодательством РФ.

Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за семь дней до дня прекращения действия Соглашения.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с исполнением Соглашения или в связи с ним, Стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия по спорному вопросу, спор может быть передан заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 21: Об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» 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 Сергеева С.В., Гаврилова А.И., Варварина А.В., остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ (далее-Мероприятие) между ОАО «Кубаньэнерго» ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% 366 101,69 рублей (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль) 69 копеек.*

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

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель – ОАО «МРСК «Волги»

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» в городе Пенза с 04 по 10 августа 2014 года, в соответствии с Положением о проведении Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, а 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 ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ, распространении среди ДЗО ОАО «Россети» передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность

функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО.

Цена договора:

Размер стоимости услуг составляет 2400000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 366101,69 рублей (триста шестьдесят шесть тысяч сто один рубль шестьдесят девять копеек) в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия договора:

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

Срок выполнения работ:

с 04 по 10 августа 2014 года.

Порядок разрешения споров:

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

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

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 22: О рассмотрении информации Генерального директора Общества об участии ОАО «Кубаньэнерго» в судебных разбирательствах, имеющих существенное значение для Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об участии в судебных разбирательствах согласно Приложению №18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

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

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу