



**Протокол заседания Совета директоров № 168/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «02» августа 2013 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: 02.08.2013, 17-00
Дата составления протокола: «05» августа 2013 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Вагапов С. Г., Варварин А.В., Гайчenea И.А., Катина А.Ю.,
Коляда А.С., Лаврова М.А., Лихов Х. М., Магадеев Р.Р., Неганов Л.В., Солод А.В., Черезов
А.В.

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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2013 года.
6. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2013 года.
7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».
8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков».
9. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2013 год».

10. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 3 квартале и за 9 месяцев 2012 года».
11. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани».
12. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
13. Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).
14. Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Реконструкции сети радиосвязи ОДС 110 кВ и ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях, 1 этап».
15. Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Телемеханизация РП (6-10) кВ филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские ЭС, в составе: РП20, РП21, РП23, РП31, РП37, РП55, РП86, РП97, ТРП46, ТРП8, ТРП-Д61, ТРП94, ТРП96, РП Д-61, РП-1, РП-19, РП-40, РП-52н, РП-56, РП-84, РП-98, РП-35Н, РП-3н, РП-5, РП Х-4, РП Х-57, РП 18».
16. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2013 года.
17. О рассмотрении информации о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2012 года.
18. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2013 года.
19. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.
20. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал и 2012 год, 1 квартал 2013 года.
21. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за первое полугодие 2013 года.
22. О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.10.2010 (протокол от 01.11.2010 №98/2010): об определении источника оплаты неустойки, образовавшейся в результате несвоевременного выполнения Обществом обязательств перед Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта по Соглашениям об организации строительства (реконструкции) олимпийских объектов федерального значения:
 - от 17 февраля 2010 г. № 02-8/1-1676 (в редакции дополнительного соглашения от 5 сентября 2012 г. № 3);
 - от 7 июля 2009 г. № 02-02/4-1184 (в редакции с учетом дополнительных соглашений от 5 сентября 2012 г. № 4, от 13 ноября 2012 г. № 5).
23. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении Агентских договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

25. Об одобрении Соглашений сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
26. Об одобрении договора на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Московский узел связи энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Кубаньэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича, Директора Департамента развития оперативно-технологического управления ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

Опросный лист Черезова А.В. в части данного вопроса признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов, так как заполнен с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены не зачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.**

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Катину Анну Юрьевну, Заместителя начальника Управления корпоративных отношений - начальника отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.**

Вопрос 3: Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Кубаньэнерго» Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Кубаньэнерго».*

2. *Уполномочить Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» определить условия*

договора с Корпоративным секретарем Руссу Ольгой Владимировной и подписать договор от имени Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 30.12.2011 (протокол № 125/2012 от 12.01.2012).

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2013 года:

Наименование	тыс. руб	
	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 Единоличному исполнительному органу Общества:

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1-го 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 2013 году.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Неганов Л.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 6: Об утверждении кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2013 года.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Неганов Л.В.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 7: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».**Предлагается принять следующее решение:**

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (далее – Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;*
- размер ежеквартального членского взноса - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;*
- размер взноса в компенсационный фонд - 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;*
- форма оплаты взносов - денежные средства;*
- порядок оплаты указанных взносов:*

–вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением Партнерства решения о принятии заявителя в члены Партнерства;

–ежеквартальный членский взнос оплачиваются членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;

размер и порядок оплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

2. Генеральному директору ОАО «Энергосервис Кубани» в течение 10 (десяти) рабочих дней после исполнения обязательств по заключенным в 2012 договорам на

проведение обязательного энергетического обследования, в том числе переходящим на 2013 год, подготовить и направить на имя директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 14 Устава Партнерства).

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»		

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

Вопрос 8: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков» (далее – Партнерство) на следующих условиях:

размер вступительного взноса – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

размер ежеквартального членского взноса – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей;

размер ежегодного членского взноса – 4 000 (четыре тысячи) рублей;

размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

форма оплаты взносов – денежные средства;

порядок оплаты указанных взносов:

– *вступительный взнос оплачивается членами Партнерства не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом Директоров Партнерства о приеме заявителя в члены Партнерства и выдаче ему Свидетельства о допуске;*

– *оплата первого ежеквартального взноса осуществляется членами Партнерства начиная с даты вынесения решения Совета директоров Партнерства о приеме кандидата в члены Партнерства и выдаче ему Свидетельства о допуске за полный месяц, независимо от даты его вынесения;*

последующие ежеквартальные членские взносы оплачиваются членами Партнерства не позднее 20 числа первого месяца текущего квартала;

– *оплата первого ежегодного взноса осуществляется членами Партнерства одновременно со вступительным взносом;*

последующие ежегодные членские взносы оплачиваются членами Партнерства до 31 января текущего года.

размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

2. Генеральному директору ОАО «Энергосервис Кубани» в течение 10 (десяти) рабочих со дня принятия решения Советом директоров Общества об участии ОАО «Энергосервис Кубани» в Некоммерческом партнерстве «Комплексное Объединение Проектировщиков» подготовить и направить на имя директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства, которые опубликованы в сети Интернет по

адресу:

<http://www.kop-sro.ru>.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ПРОТИВ»	Лаврова М.А.	- «ПРОТИВ»
Варварин А.В.	- «ПРОТИВ»	Магадеев Р.Р.	- «ПРОТИВ»
Гайченя И.А.	- «ПРОТИВ»	Неганов Л.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»	Солод А.В.	- «ПРОТИВ»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»		

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

Вопрос 9: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2013 год».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Бизнес-план ОАО «Энергосервис Кубани» на 2013 год.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»		

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

Вопрос 10: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 3 квартале и за 9 месяцев 2012 года».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 3 квартале и за 9 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 3 квартал и за 9 месяцев 2012 года.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»		

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

Вопрос 11: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО

«Энергосервис Кубани».**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Зинченко Павел Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Шашков Александр Владимирович	Начальник департамента экономики ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Коневец Кирилл Сергеевич	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Овченков Сергей Леонидович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»
6.	Бикмурзин Адель Фяритович	Главный эксперт отдела стандартов и методологии управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии Управления реализации электросетевых услуг Департамента реализации электросетевых услуг ОАО «Россети»

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Неганов Л.В.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Таким образом, по одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством в две трети 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 ЗАО «КПМГ» в 2013 году:

- за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) в сумме 654 689 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей, включая НДС – 99 867 (девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 81 копейка;

- за аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в сумме 2 953 894 (два миллиона девятьсот

пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто четыре рубля, включая НДС – 450 594 (четыреста пятьдесят тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»		

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

Вопрос 13: Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).

Предлагается принять следующее решение:

1. Разрешить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» использовать денежные средства, поступившие от прочих акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированные в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), в соответствии с положительными заключениями ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации:

1.1. снос (демонтаж) и ликвидация объектов недвижимого имущества, оформление прав собственности на земельные участки, расположенные в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики по п.146 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №991;

1.2. снос (демонтаж) и ликвидация объектов недвижимого имущества, оформление прав собственности на земельные участки, расположенные в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики по п.157 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №991.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Черезов А.В.	- «ПРОТИВ»
Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»		

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

Вопрос 14: Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Реконструкции сети радиосвязи ОДС 110 кВ и ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях, 1 этап».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

2. Принять к сведению Отчет о ключевых рисках ОАО «Кубаньэнерго» за 2012 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению;

3. Признать утратившим силу п. 2.4. решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 28.05.2010 по вопросу №3 (протокол от 31.05.2010 №90/2010);

4. Поручить Генерального директору Общества:

4.1. Два раза в год представлять Отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения:

- по итогам 1 полугодия – на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»;

- по итогам года – на заседании Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»;

4.2. Обеспечить ежегодное рассмотрение на заседании Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» отчета подразделения внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Неганов Л.В.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 18: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по реализации плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 г. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества предоставлять информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Неганов Л.В.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 19: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Неганов Л.В.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 20: Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал и 2012 год, 1 квартал 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал и 2012 год, 1 квартал 2013 года согласно Приложениям № 7, 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору, ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Неганов Л.В.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 21: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за первое полугодие 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Неганов Л.В.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 22: О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.10.2010 (протокол от 01.11.2010 №98/2010): об определении источника оплаты неустойки, образовавшейся в результате несвоевременного выполнения Обществом обязательств перед Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта по Соглашениям об

организации строительства (реконструкции) олимпийских объектов федерального значения:

- от 17 февраля 2010 г. № 02-8/1-1676 (в редакции дополнительного соглашения от 5 сентября 2012 г. № 3);

- от 7 июля 2009 г. № 02-02/4-1184 (в редакции с учетом дополнительных соглашений от 5 сентября 2012 г. № 4, от 13 ноября 2012 г. № 5).

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества А.И. Гаврилова о подписании дополнительных соглашений от 11.06.2013 № 4 и от 11.06.2013 № 6 к соглашениям от 17.02.2010 № 02-8/1-1676 и от 07.07.2009 № 02-02/4-1184 соответственно согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору Общества А.И. Гаврилову обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по одобрению дополнительных соглашений от 11.06.2013 № 4 и от 11.06.2013 № 6 к соглашениям от 17.02.2010 № 02-8/1-1676 и от 07.07.2009 № 02-02/4-1184 соответственно с последующим определением источника финансирования затрат, предусмотренных указанными дополнительными соглашениями.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ПРОТИВ»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ПРОТИВ»
Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»		

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

Вопрос 23: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20 % голосующих акций Обществ, являющихся сторонами в сделке, и аффилированные лица которого Прохоров Е.В., Ушаков Е.В., занимают должности в органах управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Все 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 взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Кубаньэнерго»;

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2013 г. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Срок выполнения работ:

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение № 1 к Соглашению).

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»		

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

Вопрос 24: Об одобрении Агентских договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20 % голосующих акций

Обществ, являющихся сторонами в сделке, и аффилированные лица которого:

- Бударгин О.М., Муров А.Е., Сергеев С.В., занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке;
- ОАО «ФСК ЕЭС» является стороной в сделке.

2. Члена Совета директоров Общества Черезова А.В., занимающего должность в органах управления (Член Правления) ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Черезова А.В. все 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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Неганов Л.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по двадцать четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно всеми независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделок.**

Вопрос 25: Об одобрении Соглашений сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20 % голосующих акций Обществ, являющихся сторонами в сделке, и аффилированные лица которого:

- Бударгин О.М., Муров А.Е., Сергеев С.В., занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке;
- ОАО «ФСК ЕЭС» является стороной в сделке.

2. Члена Совета директоров Общества Черезова А.В., занимающего должность в органах управления (Член Правления) ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Черезова А.В. все 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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Неганов Л.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по двадцать пятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно всеми независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделок.**

Вопрос 26: Об одобрении договора на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Московский узел связи энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Московский узел связи энергетики» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, аффилированные лица которого:

- ОАО «ФСК ЕЭС» владеет более 20% голосующих акций ОАО «Московский узел связи энергетики» - стороны в сделке;
- ОАО «Московский узел связи энергетики» является стороной в сделке;
- Терентьев С.Н. входит в органы управления (Генеральный директор) ОАО «Московский узел связи энергетики», являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Все 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 на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Московский узел связи энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 999 182,1 (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч сто восемьдесят два рубля) 10 копеек, в том числе НДС 18% 762 587,1 (семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят семь рублей) 10 копеек.*

2. *Одобрить договор на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Московский узел связи энергетики» (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Исполнитель - ОАО «МУС Энергетики».

Предмет договора: *Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг оперативного контроля работы средств диспетчерского и технологического управления (далее - СДТУ) и систем связи филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (далее - Услуги), согласно п.3 Приложения № 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить оказанные Услуги. Перечень СДТУ и систем связи Заказчика, на которые распространяется действие Услуг, указано в п.9 Приложения №1 к Договору.*

Цена договора: *Стоимость Услуг по Договору в месяц составляет 499 918, 21 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 21 копейка, в том числе НДС 18% 76 258, 71 (Семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 71 копейка.*

Стоимость Услуг по Договору за весь период действия Договора составляет 4 999 182, 1 (Четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч сто восемьдесят два) рубля 10 копеек, в том числе НДС 18% 762 587, 1 (Семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 10 копеек.

Срок действия договора: *Договор вступает в силу с даты его подписания и*

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013, и действует до 30.04.2014.

Дата начала оказания услуг по договору:

Дата начала оказания услуг по договору — 01.07.2013.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия, возникающие из Договора, Стороны будут стараться решить путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, подлежат разрешению в арбитражном суде Краснодарского края.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ЗА»		

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

Вопрос 27: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Кубаньэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

Предлагается принять следующее решение:

1. Установить, что в соответствии с п.п. 38 п. 15.1 Устава ОАО «Кубаньэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 20.11.2008 (Протокол №62/2008), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость

составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:

3.1. выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.

3.2. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» в целях получения дополнительного дохода для финансирования дефицита инвестиционной программы Общества, в т.ч. в части установления срока продажи непрофильных активов, в отношении которых Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» установлена продажа с отложенным сроком реализации.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 16 декабря 2008 года (Протокол №63/2008 от 18.12.2008) в части, касающейся определения случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Кубаньэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Неганов Л.В.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»			

Таким образом, по двадцать седьмому вопросу предлагаемое решение **принято большинством в две трети голосов** членов Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу