

**Протокол заседания Совета директоров № 176/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «10» декабря 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: 10.12.2013, 17-00
Дата составления протокола: «13» декабря 2013 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р.(Председатель Совета директоров), Вагапов С. Г., Варварин А.В., Гайченя И.А., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лаврова М.А., Солод А.В.

Не предоставили опросные листы: Лихов Х.М., Неганов Л.В., Черезов А.В.

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 перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).*
- 2. О предварительном одобрении изменений к коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.*
- 3. О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.*
- 4. Об утверждении контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ на 2013 год.*
- 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах служебного расследования по факту срыва срока ввода в эксплуатацию информационной системы управления проектами (ИСУП), а также по факту неэффективного расходования средств на внедрение ИСУП.*
- 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе в 3 квартале 2013 года.*
- 7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013г.*
- 8. Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

9. Об одобрении договора аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Организовать проведение торгово-закупочных процедур, в соответствии с Перечнем энергосервисных проектов в установленные сроки.

3. Представить на заседание совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

Срок: 1 июля 2014 года.

Итоги голосования:

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

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

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

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить изменение № 4 к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»

Гайченя И.А. - «ЗА» Магадеев Р.Р. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА» Солод А.В. - «ЗА»

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

Вопрос 4: Об утверждении контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ на 2013 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить контрольные сроки графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ (Олимпийской программы) на 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах служебного расследования по факту срыва срока ввода в эксплуатацию информационной системы управления проектами (ИСУП), а также по факту неэффективного расходования средств на внедрение ИСУП.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе в 3 квартале 2013 года

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора о приобретении путевок, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 936 800 (Десять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп. без НДС.*

2. *Одобрить договор о приобретении путевок, заключаемый между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, 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». Пансионат продает путевки сроком 7 дней каждая, по ценам указанным в Приложении № 1 к Договору. Покупатель принимает на себя обязательства, предусмотренные Договором, и осуществляет расчеты и платежи за оказанные услуги в соответствии с п. 3 Договора.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 10 936 800 (Десять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп., без НДС.

«Покупатель» осуществляет расчеты с «Пансионатом» за путевки по безналичному расчету, согласно графику платежей – Приложение №2 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2014 либо до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

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

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 9: Об одобрении договора аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить размер ежемесячной арендной платы по договору аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе, заключаемому между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в*

размере 415 645 (четырееста пятнадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% 63 403 (Шестьдесят три тысячи четырееста три) рубля 47 копеек.

Общая стоимость по договору не может превышать два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате одобрения договора.

2. Одобрить договор аренды контейнерных дизель-генераторных установок на колесной базе между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее-Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «ФСК ЕЭС».

Арендатор – ОАО «Кубаньэнерго»;

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору по акту приема-передачи контейнерные дизель-генераторные установки на колесной базе (далее - Движимое имущество), указанное в Приложении № 1 к Договору, во временное владение и пользование за плату, указанную в статье 3 Договора, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Движимое имущество Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии.

Цена Договора:

Размер ежемесячной арендной платы за пользование Движимым имуществом составляет 415 645 рублей 00 копеек (четырееста пятнадцать тысяч шестьсот сорок пять рублей 00 копеек), включая НДС (18%) – 63 403 рубля 47 копеек (Шестьдесят три тысячи четырееста три рубля 47 копеек).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, но не ранее даты одобрения сделки соответствующими органами управления Сторон, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Срок действия договора устанавливается на 7 (семь) месяцев с даты передачи Движимого имущества по акту приема-передачи.

Договор считается автоматически продленным на тот же срок, если не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия ни одна из Сторон письменно не заявит о своем намерении не продлевать Договор на новый срок.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия по Договору стороны будут стремиться решить путем переговоров. Претензии направляются в письменном виде посредством факсимильной связи, срок ответа на претензию устанавливается 10 календарных дней. В случае невозможности урегулировать спор 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, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 10: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить стоимость услуг по договору на оказание услуг, заключаемому между

ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 13 728 (тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

2. Одобрить договор на оказание услуг, заключаемый между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель - ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в течение срока действия Договора оказать услуги по участию представителей Заказчика в конференции имени М.М. Ботвинника.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% - 13 728 (тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

Срок действия Договора:

Срок оказания услуг: «01» ноября 2013 г.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 ноября 2013 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие из существа Договора, Стороны стремятся разрешить путем проведения переговоров. При невозможности достижения согласия путем проведения переговоров, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 11: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в 2014 году в размере 14 952 201 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи двести один) рубль 84 копейки, включая НДС 18% 2 280 844 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 35 копеек.

Определить стоимость услуг ОАО «Кубаньэнерго», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 1 398 017 (Один миллион триста девяносто восемь тысяч семнадцать) рублей 40 копеек, включая НДС 18% 213 256 (Двести тринадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 89 копеек.

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

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Кубаньэнерго» - Заказчик;

ОАО «Россети» - Исполнитель.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах ОАО «Кубаньэнерго», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).

Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 14 952 201 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи двести один) рубль 84 копейки, включая НДС 18% 2 280 844 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 35 копеек.

Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 1 398 017 (Один миллион триста девяносто восемь тысяч семнадцать) рублей 40 копеек, включая НДС 18% 213 256 (Двести тринадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 89 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014.

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести согласование данного вопроса на заседание ЦКК Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Р.Р.Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу