

**Протокол заседания Совета директоров № 188/2014  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» мая 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: 15.05.2014, 17-00  
Дата составления протокола: «16» мая 2014 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 бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении расширенного перечня рисков неисполнения бизнес-плана Общества.
3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года.
4. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года.
5. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».
6. Об одобрении дополнительной закупки по договору 407/30-770 от 14.03.2013 г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «Рубеж-РемСтрой».
7. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго».
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
9. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества об исполнении детализированных планов-графиков осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики, по пунктам 146, 157 Программы строительства олимпийских объектов.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров от 26.12.2013 по вопросу №10, п.4 (протокол от 27.12.2013 № 178/2013).
11. Об одобрении договора о консультативных услугах между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарским краевым отделением общероссийской общественной организации «Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30/407/30-576 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды оборудования от 18.11.2013 №407/30-2126 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О рассмотрении отчета по результатам анализа исполнения подрядчиками Общества в 2013 году обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 21.10.2013 №173/2013).
15. О прекращении полномочий членов Правления Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 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 первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 2: О рассмотрении расширенного перечня рисков неисполнения бизнес-плана Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение 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 второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 3: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить контрольный показатель ДПН ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
апрель	7 521	0
май	7 521	0
июнь	7 521	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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 Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение 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 четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 5: 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 4 квартал и 12 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятию следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение по итогам 2013 года:

- планового показателя «Выручка от основной деятельности» за 2013 год на 2, 648 млн. рублей, на 4,7% (план = 56 950 тыс. рублей; факт = 54 302 тыс. рублей);

- планового показателя «Чистая прибыль» за 2013 год на 3 578 тыс. рублей (план = 404 тыс. рублей; факт = (- 3 174) тыс. рублей).

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 4 квартал и 12 месяцев 2013 года»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года.

2. Обратить внимание Генерального директора Общества на невыполнение по итогам 2013 года:

- планового показателя «Выручка от основной деятельности» за 2013 год на 16,150 млн. рублей, на 79,6% (план = 20 300 тыс. рублей; факт = 4 150 тыс. рублей);

- планового показателя «Чистая прибыль» за 2013 год на 5 723 тыс. рублей (план = 1 364 тыс. рублей; факт = (- 4 359,0) тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору общества принять меры, обеспечивающие выполнение годовых и квартальных показателей бизнес-плана Общества в 2014 году.

**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: Об одобрении дополнительной закупки по договору 407/30-770 от 14.03.2013 г., заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «Рубеж-РемСтрой».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Снять вопрос с рассмотрения.*

**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 внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение 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 седьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2013 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 4-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» пп. 1.7.5. в связи с реализацией объекта.

3. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества в отношении объекта по пп. 3.3.1. Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго»:

– 3 кв. 2014 г.

4. Установить новый срок реализации объектов по пп. 1.2.3., 1.2.5., 1.2.8. – 1.2.13., 1.2.22., 1.6.3., 1.7.1., 1.7.4., 3.3.1. Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго»:

– 4 кв. 2014 г.

5. Поручить Генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности Обществу, в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе реализации непрофильных активов.

6. Отметить неисполнение в установленный срок решения Совета директоров Общества от 31.05.2013 в части обеспечения в 2013 году переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занятые площадными объектами, права на которые не переоформлены, а также установление охранных зон в отношении ВЛ 35 кВ и выше;

7. Обеспечить принятие дополнительных мер по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занятые площадными объектами.

8. Отменить поручение по пункту 2.1.4 вопроса № 15 протокола заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 22.07.2011 № 114/2011 о необходимости обеспечения корректировки Паспорта инвестиционного проекта по всем титулам линейных объектов олимпийской программы в срок не позднее 5 дней после получения положительного заключения ГТЭ по каждому титулу в связи с получением бюджетных ассигнований на реализацию указанных объектов в полном объеме и фактическим завершением их строительства.

9. Отметить неисполнение поручений Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 21.10.2013 по вопросу № 19 заседания Совета директоров Общества в части ввода данных по физическим объемам и срокам выполнения в календарно-сетевые графики (в структуре WBS) в полном объеме, а также в части регулярной актуализации указанных данных (протокол № 173/2013 от 21.10.2013).

#### **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:** О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества об исполнении детализированных планов-графиков осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики, по пунктам 146, 157 Программы строительства олимпийских объектов.

#### **Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению квартальные отчеты Генерального директора Общества об исполнении детализированных планов-графиков осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийских объектов электроэнергетики, по пунктам 146 и 157 Программы строительства олимпийских объектов за 2013 год согласно Приложениям № 10, № 11 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 девятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 10:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров от 26.12.2013 по вопросу №10, п.4 (протокол от 27.12.2013 № 178/2013).

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение 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 десятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 11:** Об одобрении договора о консультативных услугах между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарским краевым отделением общероссийской общественной организации «Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «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 о консультативных услугах между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарским краевым отделением общероссийской общественной организации «Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников» (далее-ККО РНТОЭ), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.*

2. *Одобрить договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ККО РНТОЭ (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны договора:**

*Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»*

*Исполнитель – ККО РНТОЭ*

**Предмет договора:** *«Исполнитель» обязуется оказать следующие услуги: организация подготовки и проведения научно-технической конференции «Пути повышения надежности, эффективности и безопасности энергетического производства» с привлечением к работе конференции представителей предприятий электрических сетей, заводов изготовителей и поставщиков электротехнической продукции, строительных и электромонтажных организаций, проектных и научно-исследовательских институтов России и ближнего Зарубежья и разработкой декларации участников конференции; обеспечение организационного и материального сопровождения участия в научно-технической конференции 24-х представителей «Заказчика», а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.*

**Цена договора:** Полная стоимость услуг по договору составляет 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

**Срок действия договора:** Договор действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств.

**Срок выполнения работ:** со 02 по 06 июня 2014 года.

**Порядок разрешения споров:** Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Краснодарского края, если до этого Стороны не придут к взаимному соглашению.

**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 большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

**Вопрос 12:** Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30/407/30-576 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «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, что стоимость арендной платы по дополнительному соглашению к договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30/407/30-576 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:*

- *за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 года - 60 000,00 руб. (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 9 152,54 руб. (девять тысяч сто пятьдесят два рубля 54 копейки);*

- *с 01.01.2014 -360 000,00 руб. (триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 54 915,25 руб. (пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 25 копеек) в квартал. Годовой размер арендной платы с 01.01.2014 года составляет 1 440 000,00 руб. (один миллион четыреста сорок тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 219 661,02 руб. (двести девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 02 копейки).*

2. *Одобрить дополнительное соглашение к договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30/407/30-576 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 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 двенадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

**Вопрос 13: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды оборудования от 18.11.2013 №407/30-2126 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «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 расторжении договора аренды оборудования от 18.11.2013 №407/30-2126 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 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 тринадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

**Вопрос 14: О рассмотрении отчета по результатам анализа исполнения подрядчиками Общества в 2013 году обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 21.10.2013 №173/2013).**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению отчет по результатам анализа исполнения подрядчиками Общества в 2013 году обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 21.10.2013 № 173/2013) (далее - Положение) согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить нарушение требований Положения в части осуществления страхования строительно-монтажных работ.*

3. *Поручить Генеральному директору Общества:*

- *обеспечить выполнение требований Положения в отношении планируемых к заключению договоров подрядных строительно-монтажных работ;*

- *усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ.*

**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 четырнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 15: О прекращении полномочий членов Правления Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Прекратить полномочия членов Правления Общества:*

*-Кочерга Виталия Александровича;*

*-Негрёбы Дениса Владимировича.*

**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 пятнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Председатель Совета директоров**

**Р.Р. Магадеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**