



**Протокол заседания Совета директоров № 170/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» 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: 15.08.2013, 17-00
Дата составления протокола: «16» августа 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., Неганов Л.В., Солод А.В., Черезов А.В.

Не предоставили опросные листы: Лихов Х. М.

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 внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции.
2. О прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
3. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
4. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
5. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
6. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
7. Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на территории Сочинского энергорайона».
8. Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг.
9. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.
11. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2012 года и 2012 год.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов за 3 квартал 2012 года с поэтапной детализацией.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 17 июня 2013 года.
14. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора аренды оборудования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани, утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.09.2006 (Протокол от 03.10.2006 № 22/2006) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 20.11.2008 (Протокол от 24.11.2008 №62/2008).

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»

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

Вопрос 2: О прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека;

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность

№	Ф.И.О.	Должность
1	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
2	Солод Александр Викторович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга
3	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Управления - начальник отдела анализа, контроля и корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лаврову Марину Александровну - Начальника управления экономики Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети».

Итоги голосования:

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

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

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

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» - 3 человека.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
3	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела управления Росимуществва

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

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайчenea И.А.	- «ЗА»	Неганов Л.В.	- «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА» Солод А.В. - «ЗА»
 Коляда А.С. - «ЗА» Черезов А.В. - «ЗА»

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

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

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 6 (шесть) человек.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Магадеев Руслан Раисович	Директор Департамента развития оперативно - технологического управления ОАО «Россети».
2.	Зинченко Павел Васильевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Чебаков Андрей Васильевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Иванов Виталий Валерьевич	Директор Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»
5.	Зуйкова Ольга Валентиновна	Начальник Управления производственной безопасности Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
6.	Кольцов Андрей Валерьевич	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Иванова Виталия Валерьевича.

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»

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

Вопрос 5: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 10 человек.

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

№	Ф.И.О.	Должность:
1.	Лисавин Андрей Владимирович	Начальник Управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
2.	Подлуцкий Сергей Васильевич	Начальник Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
3.	Исаев Валерий Иванович	Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
4.	Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики ОАО «Россети»
5.	Иорданиди Кирилл Александрович	Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
6.	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративных отношений ОАО «Россети»
7.	Крук Геннадий Михайлович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»
8.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»
9.	Богашов Александр Евгеньевич	И.о. советника отдела Управления Росимущества, член Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»
10.	Буклова Залина Казбековна	Начальник отдела реализации ФАИП Департамента корпоративного управления ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Лисавина Андрея Владимировича.

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»

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

Вопрос 6: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного 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»

Коляда А.С. - «ЗА» Черезов А.В. - «ЗА»

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

Вопрос 7: Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на территории Сочинского энергорайона».

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»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об итогах выполнения Программы мер на Совете директоров с периодичностью один раз в квартал, в рамках отчета о выполнении бизнес-плана ДЗО.

Срок - начинания с отчета за 1 полугодие 2013 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.	- «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» (не оставлен не зачеркнутым ни один из возможных вариантов голосования).

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

Вопрос 9: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 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.	-	«ЗА»	Черезов 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 ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 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.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»

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

Вопрос 11: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2012 года и 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального и годового премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

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»

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

Вопрос 12: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов за 3 квартал 2012 года с поэтапной детализацией.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов за 3 квартал 2012 года с поэтапной детализацией согласно Приложению № 6 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.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»

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

Вопрос 13: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 17 июня 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 17 июня 2013 года, согласно Приложению № 7 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.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»

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

Вопрос 14: Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» 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 ООО «АйТи Энерджи Сервис» 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 ООО «АйТи Энерджи Сервис» - стороны в сделке;

- ООО «АйТи Энерджи Сервис» является 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 общую предельную стоимость услуг по договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 197 748 (десять миллионов сто девяносто семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 1 555 588 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 80 копеек.

2. Одобрить договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель - ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Предмет договора:

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению типовых справочников в области технического обслуживания и ремонтов оборудования для нужд ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

Цена договора:

Общая стоимость услуг по Договору является предельной и составляет 10 197 748 (десять миллионов сто девяносто семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 1 555 588 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Стоимость услуг в месяц составляет 283 270 (двести восемьдесят три тысячи двести семьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% - 43 210 (сорок три тысячи двести десять) рублей 80 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие Договора прекращается в случае превышения предельной стоимости Договора.

Срок оказания услуг по Договору: с даты подписания Договора сроком на 3 (три) года.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором.

Порядок разрешения споров:

Любой спор по Договору Стороны попытаются разрешить путем переговоров, а в случае невозможности принятия взаимоприемлемого решения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения заинтересованной Стороны к другой Стороне, каждая из Сторон вправе передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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»

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

Вопрос 15: Об одобрении договора аренды оборудования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Российские сети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, аффилированные лица которого:

- ОАО «ФСК ЕЭС» владеет более 20% голосующих акций ОАО «Мобильные ГТЭС» - стороны в сделке;

-ОАО «Мобильные ГТЭС» является 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:

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»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 16: О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Кубаньэнерго»

Предлагается принять следующее решение:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- 1. Определить перечень проектов, указанных в пунктах 2 и 5 настоящего решения.*
- 2. Обеспечить проведение до 15 октября 2013 г. публичного технологического и ценового аудита не менее 3 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый, начало реализации которых планируется в 2013-2014 годах (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).*

Компании, отвечающие за проведение технологического и ценового аудита должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7 лет, в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый;*
- обязательное участие в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих специальное образование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет.*

- 3. Обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения хода реализации и итогов технологического и ценового аудита проектов по пункту 2 с привлечением Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и размещение результатов обсуждения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*

- 4. О результатах исполнения пунктов 1, 2 и 3 представить отчет на рассмотрение Совета директоров в срок до 1 октября 2013 г. с последующим предоставлением информации в ОАО «Россети» для направления в Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2013 г.*

- 5. До 15 ноября 2013 г. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества проект корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации; порядок проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита.*

- 6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию,*

техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).

7. С 2014 года ежегодно до 1 марта представлять на рассмотрение и одобрение Совета директоров Общества отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

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»

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

Председатель Совета директоров

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу