



**Протокол заседания Совета директоров №167/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «14» июня 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: 14.06.2013, 17-00
Дата составления протокола: «17» июня 2013 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: О.М. Бударгин (Председатель Совета директоров),
В.А. Гончаров, А.В. Демидов, А.С. Емелин, Ф.А. Дьяков, А.Е. Муров, Д.И. Ромейко,
Г.А. Султанов.

Не предоставили опросные листы: Х.М. Лихов, В.В. Никонов, Е.В. Прохоров.

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 внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества и прекращении полномочий членов Правления Общества.
3. Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Реконструкция сети радиосвязи ОДС 110 кВ и ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях».
4. Об утверждении источника финансирования для оплаты дополнительных объемов строительно-монтажных работ, возникших после прохождения ГГЭ по п. 145 Программы строительства олимпийских объектов.
5. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года.
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013.
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013.

9. О выполнении решения Совета директоров Общества от 20.02.2013 по вопросу №21 «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года» (протокол от 22.02.2013 № 153/2013).
10. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года».
11. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года.
12. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года.
13. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года.
14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года.
15. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.
16. Об одобрении договора безвозмездного пользования между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарской краевой территориальной организацией Всероссийского «Электропрофсоюза».
17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Стрелка, ул. Полевая, 52.
18. 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.
19. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об определении количественного состава Правления Общества, и избрании членов Правления Общества, и прекращении полномочий членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества – 13 (тринадцать) человек.

2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

Ляшко Андрея Владимировича;

Лоскутовой Людмилы Владимировны.

3. Избрать членами Правления Общества:

Костецкого Вячеслава Юрьевича – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»;

Головаха Людмилу Алексеевну – заместителя генерального директора – руководителя аппарата ОАО «Кубаньэнерго»;

Скиба Инну Викторовну – главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Кубаньэнерго»;

Головаха Дмитрия Николаевича – директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» - Юго-Западные электрические сети.

4. Уполномочить Гаврилова Александра Ильича, генерального директора Общества, осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудового договора и подписывать с членами Правления Общества трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Реконструкция сети радиосвязи ОДС 110 кВ и ОДС 6-10 кВ в Сочинских электрических сетях».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ПРОТИВ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: Об утверждении источника финансирования для оплаты дополнительных объемов строительно-монтажных работ, возникших после прохождения ГГЭ по п. 145 Программы строительства олимпийских объектов.

Предлагается принять следующее решение:

Расходы, ранее оплаченные из федерального бюджета по источнику 1401 (п/п №5272 от 21.05.12) в пользу ЗАО «ЭнергоПроект» по соглашению 407/30-294 от 12.03.12 за компенсацию затрат по возмещению ущерба по перемещению/ликвидации мазутного хранилища согласно ПСД по объекту «Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (проектные и изыскательские работы, строительство)», компенсировать из источника 1402 (средства прочих акционеров) в сумме 17 293 708,22 (Семнадцать миллионов двести девяносто три тысячи семьсот восемь рублей, 22 копейки) без НДС.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2012-2013 гг. за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 гг., утвержденной решением Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013, согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 9: О выполнении решения Совета директоров Общества от 20.02.2013 по вопросу №21 «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года» (протокол от 22.02.2013 №153/2013).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию (объяснения) по факту невыполнения решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в части обеспечения выполнения требований Положения о кредитной политике Общества в соответствии с решением Совета директоров от 20.02.2013 (протокол от 22.02.2013 №153/2013), согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 10: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 11: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Емелин А.С.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»

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

Вопрос 12: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 1 квартале 2013 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» объекты гражданской обороны: пп. 1.1.1 - 1.1.6 в связи с их внесением в реестр федерального имущества.

3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров: пп. 1.2.23, 1.2.24, 3.2.2 - 3.2.4 - 4 квартал 2013 года.

4. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.23, 1.2.24, 3.2.2 - 3.2.4 - 1 квартал 2014 года.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Емелин А.С.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»

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

Вопрос 13: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Емелин А.С.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»

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

членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 14: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 15: Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 16: Об одобрении договора безвозмездного пользования между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарской краевой территориальной организацией Всероссийского «Электропрофсоюза».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 17: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Стрелка, ул. Полевая, 52.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственной базы, расположенной по адресу:

Краснодарский край, Темрюкский район, п. Стрелка, ул. Полевая, 52, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Стрелка, ул. Полевая, 52, приведен в Приложении № 12 к настоящему решению Совета директоров;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.12.2012 составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества при условии соблюдения положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – консалтинговой группой Международный центр оценки (отчет об оценке №358/12), и составляет 1 326 000 (Один миллион триста двадцать шесть тысяч) рублей с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

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

Вопрос 18: 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;

- аффилированные лица которого Федоров Д.В., Хвалин И.В., занимает должности в органах управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (члены Совета директоров), 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров, Е.В. Прохоров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Е.В. Прохорова, Г.А. Султанова 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:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Емелин А.С.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»

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

Вопрос 19: 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 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Россети», аффилированное лицо которого ОАО «ФСК ЕЭС» владеет более 20% голосующих акций ООО «АйТи Энерджи Сервис» - стороны 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров, Е.В. Прохоров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Е.В. Прохорова, Г.А. Султанова 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:

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 восемьдесят 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:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»

Таким образом, по девятнадцатому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров **не принято.**

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу