



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ  
О А О « К У Б А Н Ъ Э Н Е Р Г О »  
Ставропольская ул., 2, г. Краснодар, 350033  
тел.: (861)268-59-13, факс: (861)268-24-93,  
телетайп: 211292КАНВА, telef@kuben.elektra.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 198/2014  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» октября 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: 15.10.2014, 17-00  
Дата составления протокола: «17» октября 2014 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Сергеев С.В., (Председатель Совета директоров), Гаврилов А.И., Варварин А.В., Кобелян А.М., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Сухов О.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В., Черментеева Ю.П., Шатохин А.Г.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 31 от 22.06.2012), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
2. Об оказании ОАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи Всемирной ассоциации русской прессы.
3. Об утверждении реестра ключевых операционных рисков ОАО «Кубаньэнерго».
4. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года.
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 21.01.2014 г. №15/2014/407/30-129 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 17.01.2014 г. №407/30-699 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу

9. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить скорректированный 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. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 10.12.2013 по вопросу 1 (протокол от 13.12.2013 №176/2013).

3. Представить на заседание Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в скорректированный Перечень энергосервисных проектов, в срок до 1 апреля 2015 года.

**Итоги голосования:**

|               |        |                  |                 |
|---------------|--------|------------------|-----------------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Сухов О.А.       | - «ЗА»          |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Харин А.Н.       | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА» | Хохолькова К.В.  | - «ЗА»          |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА»          |
| Межевич В.Е.  | - «ЗА» | Шатохин А.Г.     | - «ЗА»          |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА» |                  |                 |

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

**Вопрос 2:** Об оказании ОАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи Всемирной ассоциации русской прессы.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Коммерческая тайна.*

**Итоги голосования:**

|               |                 |                  |            |
|---------------|-----------------|------------------|------------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА»          | Сухов О.А.       | - «ЗА»     |
| Варварин А.В. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Харин А.Н.       | - «ПРОТИВ» |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА»          | Хохолькова К.В.  | - «ЗА»     |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА»          | Черментеева Ю.П. | - «ЗА»     |
| Межевич В.Е.  | - «ЗА»          | Шатохин А.Г.     | - «ЗА»     |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА»          |                  |            |

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

**Вопрос 3:** Об утверждении реестра ключевых операционных рисков ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу

**Итоги голосования:**

|               |        |                  |                 |
|---------------|--------|------------------|-----------------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Сухов О.А.       | - «ЗА»          |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Харин А.Н.       | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА» | Хохолькова К.В.  | - «ЗА»          |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА»          |
| Межевич В.Е.  | - «ЗА» | Шатохин А.Г.     | - «ЗА»          |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА» |                  |                 |

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

**Вопрос 4: О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

|               |        |                  |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Сухов О.А.       | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Харин А.Н.       | - «ЗА» |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА» | Хохолькова К.В.  | - «ЗА» |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА» |
| Межевич В.Е.  | - «ЗА» | Шатохин А.Г.     | - «ЗА» |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА» |                  |        |

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

**Вопрос 5: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года:

*тыс. руб.*

| Наименование | Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса | Дивиденды (без налога) |
|--------------|--|------------------------|
| октябрь      | 7 521  | 0                      |
| ноябрь       | 7 521  | 0                      |
| декабрь      | 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:**

|               |        |                  |                 |
|---------------|--------|------------------|-----------------|
| Гаврилов А.И. | - «ЗА» | Сухов О.А.       | - «ЗА»          |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Харин А.Н.       | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА» | Хохолькова К.В.  | - «ЗА»          |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА»          |
| Межевич В.Е.  | - «ЗА» | Шатохин А.Г.     | - «ЗА»          |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА» |                  |                 |

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

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу

**Вопрос 6:** Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 21.01.2014 г. №15/2014/407/30-129 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., Сергеева С.В., 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 сделок.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить дополнительное соглашение к договору от 21.01.2014 г. №15/2014/407/30-129 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

|               |        |                  |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Харин А.Н.       | - «ЗА» |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА» | Хохолькова К.В.  | - «ЗА» |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА» |
| Межевич В.Е.  | - «ЗА» | Шатохин А.Г.     | - «ЗА» |
| Сухов О.А.    | - «ЗА» |                  |        |

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

**Вопрос 7:** Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 17.01.2014 г. №407/30-699 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., Харина А.Н., 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 сделок.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить дополнительное соглашение к договору от 17.01.2014 г. №407/30-699 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

|               |        |                  |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Сухов О.А.       | - «ЗА» |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА» | Хохолькова К.В.  | - «ЗА» |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА» |
| Межевич В.Е.  | - «ЗА» | Шатохин А.Г.     | - «ЗА» |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА» |                  |        |

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

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу

независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Вопрос 8: Об одобрении договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., 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 сделок.

**Предлагается принять следующее решение:**

1.1. *Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Славянских электрических сетей: «Выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы), по договорам технологического присоединения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 739 477,58 руб. (один миллион семьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% 265 344,04 руб. (двести шестьдесят пять тысяч триста сорок четыре) рубля 04 копейки.*

1.2. *Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Славянских электрических сетей: «Выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы), по договорам технологического присоединения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны договора:**

*Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».*

*Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».*

**Предмет договора:** *Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объекту Славянских электрических сетей: «Выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы), по договорам технологического присоединения», обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы по проектной документации, а также по поручению Заказчика, осуществить авторский надзор за строительством Объекта. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.*

*Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).*

**Цена договора:** *Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 1 739 477,58 руб. (один миллион семьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят семь)*

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу

рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% 265 344,04 руб. (двести шестьдесят пять тысяч триста сорок четыре) рубля 04 копейки.

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

**Срок выполнения работ:** Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) - с момента подписания договора Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 2-х (двух) месяцев с момента подписания договора.

**Порядок разрешения споров:** В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), 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 Третьей суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

|               |                 |                  |                 |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Варварин А.В. | - «ЗА»          | Сухов О.А.       | - «ЗА»          |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА»          | Харин А.Н.       | - «ЗА»          |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА»          | Хохолькова К.В.  | - «ЗА»          |
| Межевич В.Е.  | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА»          |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА»          | Шатохин А.Г.     | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |

Таким образом, по восьмому вопросу (п.1) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

**Предлагается принять следующее решение:**

2.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Тихорецких электрических сетей: «Реализация договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт в Новопокровском и Белоглинском районах Тихорецких электрических сетей», по договорам технологического присоединения (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 430 388,33 руб. (два миллиона четыреста тридцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% 370 737,20 руб. (триста семьдесят тысяч семьсот тридцать семь) рублей 20 копеек.

2.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Тихорецких электрических сетей: «Реализация договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт в Новопокровском и Белоглинском районах Тихорецких электрических сетей», по договорам технологического присоединения (выпадающие доходы), между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объекту Тихорецких электрических сетей: «Реализация договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт в Новопокровском и Белоглинском районах Тихорецких электрических сетей», по договорам технологического присоединения (выпадающие доходы), обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу

самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы по проектной документации, а также по поручению Заказчика, осуществить авторский надзор за строительством Объекта. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

**Цена договора:** Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 2 430 388,33 руб. (два миллиона четыреста тридцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% 370 737,20 руб. (триста семьдесят тысяч семьсот тридцать семь) рублей 20 копеек.

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

**Срок выполнения работ:** Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) - с момента подписания Договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 45 дней с момента подписания договора.

**Порядок разрешения споров:** В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), 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 Третьейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

|               |                 |                  |                 |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Варварин А.В. | - «ЗА»          | Сухов О.А.       | - «ЗА»          |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА»          | Харин А.Н.       | - «ЗА»          |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА»          | Хохолькова К.В.  | - «ЗА»          |
| Межевич В.Е.  | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА»          |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА»          | Шатохин А.Г.     | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |

Таким образом, по восьмому вопросу (п.2) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

**Предлагается принять следующее решение:**

3.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения «Выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети, Ейского района» (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 189 735,59 руб. (один миллион сто восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 59 коп., в том числе НДС 18% 181 485,09 руб. (сто восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят пять) рублей 09 коп.

3.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети, Ейского района (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объекту технологического присоединения «Выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети, Ейского района» (выпадающие доходы), обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы по проектной документации, а также по поручению Заказчика, осуществить авторский надзор за строительством Объекта. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

**Цена договора:** Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 1 189 735,59 руб. (один миллион сто восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 59 коп., в том числе НДС 18% 181 485,09 руб. (сто восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят пять) рублей 09 коп.

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

**Срок выполнения работ:** Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) – с момента подписания договора.

Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания договора.

**Порядок разрешения споров:** В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), 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 Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

|               |                 |                  |                 |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Варварин А.В. | - «ЗА»          | Сухов О.А.       | - «ЗА»          |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА»          | Харин А.Н.       | - «ЗА»          |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА»          | Хохолькова К.В.  | - «ЗА»          |
| Межевич В.Е.  | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА»          |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА»          | Шатохин А.Г.     | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |

Таким образом, по восьмому вопросу (п.3) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

**Предлагается принять следующее решение:**

4.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Славянского и Красноармейского районов (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 587 032,59 руб. (один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч тридцать два) рубля 59 копеек, в том числе НДС 18% 242 089,72 руб. (двести сорок две тысячи восемьдесят девять) рублей 72 копейки.

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу



4.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Славянского и Красноармейского районов (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы), обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы по проектной документации, а также по поручению Заказчика, осуществить авторский надзор за строительством Объекта. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

**Цена договора:** Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 1 587 032,59 руб. (один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч тридцать два) рубля 59 копеек, в том числе НДС 18% 242 089,72 руб. (двести сорок две тысячи восемьдесят девять) рублей 72 копейки.

**Срок выполнения работ:** Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) – с момента подписания договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 2 (двух) месяцев с момента подписания договора.

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

**Порядок разрешения споров:** В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), 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 Третьейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

|               |        |                  |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Сухов О.А.       | - «ЗА» |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА» | Харин А.Н.       | - «ЗА» |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА» | Хохолькова К.В.  | - «ЗА» |
| Межевич В.Е.  | - «ЗА» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА» |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА» | Шатохин А.Г.     | - «ЗА» |

Таким образом, по восьмому вопросу (п.4) предлагаемое решение **принято единогласно** независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу

5.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети Брюховецкого, Каневского, Калининского и Тимашевского районов между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 110 697,34 руб. (один миллион сто десять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% 169 428,41 руб. (сто шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 41 копейка.

5.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети Брюховецкого, Каневского, Калининского и Тимашевского районов между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Выполнение ПИР для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети Брюховецкого, Каневского, Калининского и Тимашевского районов» (выпадающие доходы), по договорам технологического присоединения:

|                       |               |                       |               |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| № 10701-14-00162294-1 | от 03.03.2014 | № 40702-14-00165754-1 | от 02.04.2014 |
| № 10701-14-00162114-1 | от 04.03.2014 | № 10701-14-00165746-1 | от 18.02.2014 |
| № 10701-14-00162154-1 | от 05.03.2014 | № 10705-14-00158312-1 | от 18.02.2014 |
| № 10701-14-00162274-1 | от 04.03.2014 | № 10705-14-00158314-1 | от 19.02.2014 |
| № 10701-14-00162286-1 | от 04.03.2014 | № 10705-14-00160312-1 | от 04.03.2014 |
| № 10701-14-00162092-1 | от 03.03.2014 | № 10701-14-00162866-1 | от 03.03.2014 |
| № 40701-14-00162324-1 | от 05.03.2014 | № 10701-14-00162878-1 | от 03.03.2014 |
| № 10701-14-00162182-1 | от 03.03.2014 | № 10701-14-00162786-1 | от 19.03.2014 |
| № 10701-14-00162062-1 | от 04.03.2014 | № 10701-14-00162306-1 | от 05.03.2014 |
| № 10701-14-00162296-1 | от 11.03.2014 | № 10701-14-00162822-1 | от 26.03.2014 |
| № 10701-14-00162308-1 | от 11.03.2014 | № 10701-14-00162838-1 | от 05.03.2014 |
| № 10701-14-00162280-1 | от 14.03.2014 | № 10701-14-00162264-1 | от 05.03.2014 |
| № 10701-14-00162322-1 | от 11.03.2014 | № 40701-14-00160282-1 | от 20.02.2014 |
| № 10701-14-00162764-1 | от 07.03.2014 | № 10705-13-00150072-1 | от 03.12.2013 |
| № 10701-14-00162754-1 | от 12.03.2014 | № 10703-13-00152768-1 | от 18.12.2013 |
| № 10703-14-00162730-1 | от 05.03.2014 | № 10703-13-00152716-1 | от 16.12.2013 |
| № 10703-14-00164172-1 | от 19.03.2014 | № 10703-13-00140212-1 | от 25.09.2013 |

обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы по проектной документации, а также по поручению Заказчика, осуществить авторский надзор за строительством Объекта. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

**Цена договора:** Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 1 110 697,34 руб. (один миллион сто десять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 34

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу

копейки, в том числе НДС 18% 169 428,41 руб. (сто шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 41 копейка.

**Срок выполнения работ:** Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) – с момента подписания договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания договора.

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

**Порядок разрешения споров:** В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

|               |        |                  |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Сухов О.А.       | - «ЗА» |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА» | Харин А.Н.       | - «ЗА» |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА» | Хохолькова К.В.  | - «ЗА» |
| Межевич В.Е.  | - «ЗА» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА» |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА» | Шатохин А.Г.     | - «ЗА» |

Таким образом, по восьмому вопросу (п.5) предлагаемое решение **принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.**

**Предлагается принять следующее решение:**

б.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реализация договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт по Тихорецкому району Тихорецких электрических сетей (выпадающие доходы)» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 716 307,64 руб. (один миллион семьсот шестнадцать тысяч триста семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18% 261 809,64 руб. (двести шестьдесят одна тысяча восемьсот девять) рублей 64 копейки.

б.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реализация договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт по Тихорецкому району Тихорецких электрических сетей (выпадающие доходы)» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Реализация договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт по Тихорецкому району Тихорецких электрических сетей» (выпадающие доходы), обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы по проектной документации, а также по поручению Заказчика, осуществить авторский надзор за строительством Объекта.

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу

Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

**Цена договора:** Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 1 716 307,64 руб. (один миллион семьсот шестнадцать тысяч триста семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18% 261 809,64 руб. (двести шестьдесят одна тысяча восемьсот девять) рублей 64 копейки.

**Срок выполнения работ:** Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) – с момента подписания договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания договора.

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

**Порядок разрешения споров:** В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьем суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

|               |                 |                  |        |
|---------------|-----------------|------------------|--------|
| Варварин А.В. | - «ЗА»          | Сухов О.А.       | - «ЗА» |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА»          | Харин А.Н.       | - «ЗА» |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА»          | Хохолькова К.В.  | - «ЗА» |
| Межевич В.Е.  | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА» |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА»          | Шатохин А.Г.     | - «ЗА» |

Таким образом, по восьмому вопросу (п.б) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

**Вопрос 9: Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., 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 сделок.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить цену договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ технологического присоединения Юго-Западных электрических сетей «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя по договорам ТП: № 10105-13-00113376-1, № 10105-13-00116608-1, № 10105-13-00113424-1, № 10105-13-00116618-1, № 10105-13-00116634-1, № 10105-13-00116826-1, № 10105-13-00116828-1, № 10105-13-00116830-1, № 10105-13-00116794-1, № 10105-13-00116800-1, № 10105-13-00113404-1, № 10105-13-00113358-1, № 40105-13-00113470-1, № 10105-13-00115698-1, № 10105-13-00113372-1, №

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу

10105-13-00117044-1, № 10105-13-00114538-1, № 10105-13-00117040-1, № 10105-13-00117034-1, № 10105-13-00116840-1, № 10105-13-00117056-1, № 10105-13-00117062-1, № 10101-12-00087816-1, № 10101-12-00087846-1, № 10101-12-00087998-1, № 10101-13-00111160-1, № 10101-13-00111180-1, № 10101-13-00111224-1, № 10105-07-003284-1, № 10105-13-00117330-1» (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 151 995,59 (четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% 633 355,26 (шестьсот тридцать три тысячи триста пятьдесят пять) рублей 26 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ технологического присоединения Юго-Западных электрических сетей «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя по договорам ТП: № 10105-13-00113376-1, № 10105-13-00116608-1, № 10105-13-00113424-1, № 10105-13-00116618-1, № 10105-13-00116634-1, № 10105-13-00116826-1, № 10105-13-00116828-1, № 10105-13-00116830-1, № 10105-13-00116794-1, № 10105-13-00116800-1, № 10105-13-00113404-1, № 10105-13-00113358-1, № 10105-13-00113470-1, № 10105-13-00115698-1, № 10105-13-00113372-1, № 10105-13-00117044-1, № 10105-13-00114538-1, № 10105-13-00117040, № 10105-13-00117034-1, № 10105-13-00116840-1, № 10105-13-00117056-1, № 10105-13-00117062-1, № 10101-12-00087816-1, № 10101-12-00087846-1, № 10101-12-00087998-1, № 10101-13-00111160-1, № 10101-13-00111180-1, № 10101-13-00111224-1, № 10105-07-003284-1, № 10105-13-00117330-1» (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

**Предмет договора:** По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной Проектной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по Договору (Приложение № 1 к Договору), Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и услуг (Приложение № 2 к Договору) и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) осуществить работы по строительству, реконструкции объекта Юго-Западных ЭС «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя по договорам ТП: № 10105-13-00113376-1, № 10105-13-00116608-1, № 10105-13-00113424-1, № 10105-13-00116618-1, № 10105-13-00116634-1, № 10105-13-00116826-1, № 10105-13-00116828-1, № 10105-13-00116830-1, № 10105-13-00116794-1, № 10105-13-00116800-1, № 10105-13-00113404-1, № 10105-13-00113358-1, № 10105-13-00113470-1, № 10105-13-00115698-1, № 10105-13-00113372-1, № 10105-13-00117044-1, № 10105-13-00114538-1, № 10105-13-00117040, № 10105-13-00117034-1, № 10105-13-00116840-1, № 10105-13-00117056-1, № 10105-13-00117062-1, № 10101-12-00087816-1, № 10101-12-00087846-1, № 10101-12-00087998-1, № 10101-13-00111160-1, № 10101-13-00111180-1, № 10101-13-00111224-1, № 10105-07-003284-1, № 10105-13-00117330-1» (выпадающие доходы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена договора:** Цена Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, в соответствии со Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и услуг (Приложение № 2 к Договору), выполненной на основе сводного сметного расчета в составе проектной документации, и составляет 4 151 995,59 (четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% 633 355,26 (шестьсот тридцать три тысячи триста пятьдесят пять) рублей 26 копеек.

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

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу

**Срок выполнения работ:** Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) – с момента подписания договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 90 (девяносто) дней с момента подписания договора.

**Порядок разрешения споров:** В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), 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 Третьей инстанции при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

|               |                 |                  |                 |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Варварин А.В. | - «ЗА»          | Сухов О.А.       | - «ЗА»          |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА»          | Харин А.Н.       | - «ЗА»          |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА»          | Хохолькова К.В.  | - «ЗА»          |
| Межевич В.Е.  | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА»          |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА»          | Шатохин А.Г.     | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |

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

**Вопрос 10:** Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., 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 сделок.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

|               |        |                  |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Сухов О.А.       | - «ЗА» |
| Кобелян А.М.  | - «ЗА» | Харин А.Н.       | - «ЗА» |
| Лаврова М.А.  | - «ЗА» | Хохолькова К.В.  | - «ЗА» |
| Межевич В.Е.  | - «ЗА» | Черментеева Ю.П. | - «ЗА» |
| Сергеев С.В.  | - «ЗА» | Шатохин А.Г.     | - «ЗА» |

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

**Председатель Совета директоров**

**С.В. Сергеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**

Подпись Председателя Совета директоров \_\_\_\_\_ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ О.В.Руссу