



**Протокол заседания Совета директоров № 173/2013  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «18» октября 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: 18.10.2013, 17-00  
Дата составления протокола: «21» октября 2013 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Магадеев Р.Р.(Председатель Совета директоров), Вагапов С. Г., Варварин А.В., Гайчenea И.А., Коляда А.С., Лаврова М.А., Лихов Х.М., Солод А.В., Черезов А.В.

**Не предоставили опросные листы:** Катина А.Ю., Неганов Л.В.

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

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года – 1 полугодие 2014 года.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы в новой редакции.
4. О внесении изменений в Положение о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».
6. О предварительном одобрении изменений к коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.
7. Об определении источника финансирования мероприятий по объекту: «Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на территории Сочинского энергорайона».
8. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ на 2013 год.
10. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2013 года.
11. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2013 года.
12. О рассмотрении организационно-распорядительных документов, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 Постановления

Правительства № 977 от 01.12.2009 г. и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей) и плана мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013 года в части Олимпийской программы.

13. 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 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».

14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2013 года, за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».

15. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013г.

16. Об утверждении отчетов Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 9 месяцев 2012 года, 2012 год, 1 квартал 2013 года и 1 полугодие 2013 года.

17. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 1 полугодия 2013 года.

18. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества об исполнении детализированного плана-графика осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийских объектов электроэнергетики, по пунктам 145, 146 Программы строительства олимпийских объектов.

19. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года и 1, 2 кварталах 2013 года.

20. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 1-й и 2-й кварталы 2013 года.

21. О рассмотрении отчетов о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года), за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год.

22. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013.

23. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013.

24. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии и о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Программы по итогам 2012 года и 1 квартала 2013 года в части освоения капитальных вложений по инвестиционной программе Общества.

25. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о согласовании инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период до 2018 г., в том числе источников финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

26. Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

28. Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2013 года – 1 полугодие 2014 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить план работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2013 года - первое полугодие 2014 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.****Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 20.04.2007 (протокол №34/2007 от 23.04.2007).*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы в новой редакции.****Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 гг. в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» в редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества от 13.06.2013 (протокол от 17.06.2013 №166/2013).*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 4: О внесении изменений в Положение о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».****Предлагается принять следующее решение:**

*Внести следующее изменение в Положение о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества от 18.06.2012г №137/2012), изложив п. 3.15 Положения в следующей редакции: «Принимает решение о*

целесообразности заключения всех дополнительных соглашений к договорам, заключенным по результатам регламентированных закупочных процедур, кроме дополнительных соглашений направленных на изменение реквизитов, а также приведения договоров в соответствие с нормами действующего законодательства и внутренними локально-нормативными актами».

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 5: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить следующий состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:*

1.	Гаврилов А.И.	- генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК
2.	Кочерга В.А.	- заместитель генерального директора по корпоративному управлению, заместитель Председателя ЦКК
3.	Статуев В.А.	- заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК
4.	Демидов А.В.	- заместитель генерального директора ОАО «Россети», член ЦКК
5.	Шатохин А.Г.	- начальник Управления реализации федеральных программ Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети», член ЦКК
6.	Зинченко П.В.	- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК
7.	Голов А.В.	- заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;
8.	Крук Г.М.	- заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК
9.	Кобелян А.М.	-начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети», член ЦКК

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 6: О предварительном одобрении изменений к коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Предварительно одобрить изменения № 2, № 3 к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

Таким образом, по шестому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих 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:**

*Определить источником финансирования мероприятий по объекту: «Оснащение инженерно-техническими средствами охраны линейных объектов олимпийского значения на территории Сочинского энергорайона» денежные средства, поступившие от прочих акционеров в 2009-2013 годах в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 8: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» 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 «НИИЦ МРСК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Обществ, являющихся сторонами 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 цену договора на выполнение технологической разработки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере: 9 170 000 (девять миллионов сто семьдесят тысяч рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 398 813 (один миллион триста девяносто восемь тысяч восемьсот тринадцать) руб. 56 коп.*

2. *Одобрить договор на выполнение технологической разработки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

**Заказчик** – ОАО «Кубаньэнерго»;

**Исполнитель** – ОАО «НИИЦ МРСК».

**Предмет Договора:** По Договору Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить технологическую разработку: «Система условных единиц предприятий электрических сетей территориальных сетевых организаций, средств диспетчерского и технологического управления», а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Этапы и сроки выполнения Исполнителем Работ, указанных в пункте 2.1 Договора, установлены Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

Результат Работ не должен нарушать требования законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иные нормативы, нормы, положения, инструкции и указания, действующие на территории Российской Федерации.

**Цена Договора:** Цена Договора определяется Сметой затрат на технологическую разработку (Приложение № 3 к Договору), которая составляет 7 771 186 (семь миллионов семьсот семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки, кроме того НДС составляет 1 398 813 (один миллион триста девяносто восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 9 170 000 (девять миллионов сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору):

Начало – ноябрь 2013 года;

Окончание – март 2015 года.

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**Порядок разрешения споров:** В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде РФ.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 9:** Об утверждении контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ на 2013 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Привести контрольные точки плана-графика реализации проектов федеральных программ в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Привести контрольные сроки графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ в части Олимпийской программы на 2013 год в соответствии с Соглашением с ГК «Олимпстрой» об организации строительства (реконструкции)

олимпийских объектов федерального значения от 17.02.2010 № 02-8/1-1676 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 13.09.2013.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 10: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2013 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить контрольные показатели ДПН ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2013 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:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 11: Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2013 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 12:** О рассмотрении организационно-распорядительных документов, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 Постановления Правительства № 977 от 01.12.2009 г. и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей) и плана мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013 года в части Олимпийской программы.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению организационно-распорядительный документ Общества, исключающий реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 Постановления Правительства № 977 от 01.12.2009 г.) (с учетом исключения из п. 1 приказа от 29.07.2013 № 977 «мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей») и план мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013 года в части Олимпийской программы, согласно Приложениям № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 13:** 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 2 квартал и 1 полугодие 2013 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 выполнении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года.

2. Отметить неисполнение запланированного объема чистой прибыли (убытка) за 1 полугодие 2013 года, план (- 9 385 тыс. рублей), факт (-12 976 тыс. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утвержденных показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 9 месяцев и 2013 год в целом.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 14:** Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2013 года, за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».

**Предлагается принять следующее решение:**



Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2013 года, за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года.

3. Отметить неисполнение запланированного объема чистой прибыли (убытка) за 1 полугодие 2013 года, план (- 1 644 тыс. рублей), факт (- 3 015 тыс. рублей).

4. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утвержденных показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 9 месяцев и 2013 год в целом.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 15:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013г.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 16:** Об утверждении отчетов Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 9 месяцев 2012 года, 2012 год, 1 квартал 2013 года и 1 полугодие 2013 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 17:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 1 полугодия 2013 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 18:** О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества об исполнении детализированного плана-графика осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийских объектов электроэнергетики, по пунктам 145, 146 Программы строительства олимпийских объектов.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 19:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года и 1, 2 кварталах 2013 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года и 1, 2 кварталах 2013 года согласно Приложениям № 11, 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Перенести срок исполнения поручения по п. 3 решения Совета директоров от 31.05.2013 по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2017 гг.» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» № 164/2013 от 03.06.2013) указав новый срок: в течение 30 дней с даты утверждения инвестиционной программы Общества в Минэнерго России.*

3. *Перенести срок исполнения поручения по п. 3.4 решения Совета директоров от 13.06.2013 по вопросу № 13 «О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» № 166/2013 от 17.06.2013 г.) с 31.07.2013 на 3 квартал 2014 года.*

4. *Перенести срок исполнения поручения по п. 4 решения Совета директоров от 20.06.2012 по вопросу № 2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» № 138/2012 от 22.06.2012 г.) с 20.06.2012 на 3 квартал 2014 года.*

5. Отметить завершение разработки функциональных модулей и подсистем информационной системы управления проектами на базе программного обеспечения Oracle Primavera P6 (далее - ИСУП).

6. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» (в части завершения разработки функциональных модулей и подсистем информационной системы управления проектами на базе программного обеспечения Oracle Primavera P6):

6.1. Обеспечить ввод данных по физическим объемам и срокам выполнения в календарно-сетевые графики (в структуре WBS) в полном объеме.

Срок: до 01.12.2013.

6.2. Обеспечить ежедневную актуализацию данных в календарно-сетевых графиках (в структуре WBS) по физическим объемам и срокам выполнения в соответствии с результатами фактически выполненных работ за прошедший день, а также по результатам принятых решений о корректировке сроков и физических объемов (в случае наличия таких решений) начиная с 01.11.2013.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ПРОТИВ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 20:** О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 1-й и 2-й кварталы 2013 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Кубаньэнерго» за 1-й и 2-й кварталы 2013 года в соответствии с Приложениями № 13, 14 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору Общества предоставлять информацию по данному вопросу ежеквартально в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 21:** О рассмотрении отчетов о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года), за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчеты о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года), за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год согласно Приложениям № 15, 16 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу п. 2.3. решения Совета директоров Общества по вопросу №18 повестки дня заседания 29.07.2011 (Протокол № 115/2011).

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
--------------	---	------	------------	---	---------------

Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 22:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить подачу исковых заявлений в отношении ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» на весь объем просроченной задолженности в срок не позднее 31.10.2013;

3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении поручения по п. 3 настоящего решения в срок не позднее 30.11.2013;

4. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров от 30.12.2010 г. (Протокол №104/2011 от 12.01.2011 г.) по вопросу №17 повестки дня «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «Кубаньэнерго» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010»;

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ПРОТИВ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 23:** Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013.

**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 01.07.2013, согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ПРОТИВ»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ПРОТИВ»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 24:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии и о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Программы по итогам 2012 года и 1 квартала 2013 года в части освоения капитальных вложений по инвестиционной программе Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах неисполнения Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии и о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Программы по итогам 2012 года и 1 квартала 2013 года в части освоения капитальных вложений по инвестиционной программе Общества, согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 25:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о согласовании инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период до 2018 гг., в том числе источников финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 26:** Об одобрении агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Россети» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго» и 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.

Все члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Определить что цена Договора на организацию заседания Совета директоров ОАО «Россети» в г. Сочи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Россети», не может превышать 601 000 (шестьсот одну тысячу) руб., в том числе агентское вознаграждение в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.*

2. Одобрить Договор на организацию заседания Совета директоров ОАО «Россети» в г. Сочи, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Принципал - ОАО «Россети»;

Агент - ОАО «Кубаньэнерго».

**Предмет Договора:**

Агент от имени Принципала и за его счет обязуется за вознаграждение и по поручению Принципала в целях организации заседания Совета директоров ОАО «Россети» в г. Сочи, осуществить следующее:

- арендовать конференц-зал;
- организовать техническое обеспечение заседания;
- обеспечить транспортное обслуживание участников Совета директоров.

**Цена Договора:**

Стоимость услуг по договору составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Агентское вознаграждение составляет 1 % от стоимости услуг.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 4 апреля 2013 года. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 27: Об одобрении договора безвозмездного пользования между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарской краевой территориальной организацией Всероссийского «Электропрофсоюза».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Одобрить договор безвозмездного пользования (далее – Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и Краснодарской краевой территориальной организацией Всероссийского «Электропрофсоюза» (далее-ККТОВ «Электропрофсоюза») на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Ссудодатель - ОАО «Кубаньэнерго»,

Ссудополучатель - Краснодарская краевая территориальная организация Всероссийского «Электропрофсоюза» (далее -ККТОВ «Электропрофсоюза»).

**Предмет Договора:**

По Договору Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю легковой автомобиль Ниссан Премьера, регистрационный знак К096АМ93, 2005 года выпуска, идентификационный номер SJNBAAP12U2250767, двигатель № 060004Q, кузов № SJNBAAP12U2250767, именуемый в дальнейшем «Имущество», в состоянии, пригодном для использования по его назначению, а Ссудополучатель обязуется вернуть указанное Имущество в том состоянии, в каком он его получил с учетом нормального износа.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 31.12.2013г. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

Если за 15 дней до истечения срока действия Договора безвозмездного пользования ни одна из сторон его не заявит о своем намерении не продлевать срок договора или заключить

новый договор, договор автоматически продлевается (продлируется) на 12-месячный срок.

**Ответственность сторон:**

Ссудодатель не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговорены при заключении договора, либо были заранее известны Ссудополучателю во время осмотра Имущества или проверки его исправности при заключении настоящего договора, или при передаче Имущества.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть при толковании, исполнении, изменении, расторжении Договора или касающиеся его нарушения, разрешаются Сторонами путем переговоров и направления претензий, а в случае недостижения согласия на переговорах подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 28: Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров 09.04.2013 (Протокол от 12.04.2013 № 158/2013).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1 сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения;

3.2 обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года».

Срок: до 15.11.2013г.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Варварин А.В.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Черезов А.В.	-	«ЗА»
Лаврова М.А.	-	«ЗА»			

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

**Председатель Совета директоров**

**Р.Р. Магадеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**