

**Протокол заседания Совета директоров № 197/2014
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «23» сентября 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: 23.09.2014, 17-00
Дата составления протокола: «25» сентября 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., Хохолькова К.В., Черментеева Ю.П., Шатохин А.Г.

Не предоставили опросные листы: Харин А.Н.

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 бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014.
3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик, ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 г.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по исполнению п.п. 3.3, 3.4 решений Совета директоров Общества по вопросу № 7 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года (протокол от 23.06.2014 №192/2014).
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 дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 №306742-13/407/30-2045 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять за основу инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» оценку исполнения инвестиционной программы и КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» до момента утверждения скорректированной инвестиционной программы на 2014 год производить по утверждённой Минэнерго России инвестиционной программе ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
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»

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

Вопрос 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
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»

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

Вопрос 3: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

2. Отметить невыполнение бизнес-плана Общества в части основных финансово-экономических показателей по итогам 6 месяцев 2014 года: «Выручка по основной деятельности» на 7 450 тыс. руб. (-87,1 %) от плановой величины (план - 8 550 тыс. руб.; факт - 1 100 тыс. руб.); «Чистая прибыль» на 2 504 тыс. руб. (план - 229 тыс. руб.; факт - (-2 275) тыс. руб.).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утвержденных показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 9 месяцев 2014 года и 2014 года.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
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»

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

Вопрос 4: Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «П/о «Энергетик»:

По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «П/о «Энергетик».

1.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Хорт Алексей Григорьевич	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Земляная Елена Геннадиевна	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

2. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОК «Пламя»:

По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «ОК «Пламя».

2.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОК «Пламя» в следующем составе:

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

№	ФИО	Должность
1.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Хорт Алексей Григорьевич	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Земляная Елена Геннадиевна	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

3. Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани».

3.2. Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Рязанцев Дмитрий Юрьевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Коневец Кирилл Сергеевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Цыба Ирина Александровна	Начальник департамента экономики ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Горбачев Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»
6.	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
7.	Нехаев Сергей Викторович	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.3. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Кубани».

3.4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

№	ФИО	Должность
1.	Варченко Наталья Викторовна	Начальник отдела по контролю инсайдерской информации управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
2.	Хорт Алексей Григорьевич	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Земляная Елена Геннадиевна	Заместитель начальника управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго»

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
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»

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
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»

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в части п. 4 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 № 138/2012 от 22.06.2012 г.).

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в части п. 3.4 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 № 166/2013 от 17.06.2013 г.).

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
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»

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по исполнению п.п. 3.3, 3.4 решений Совета директоров Общества по вопросу № 7 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года (протокол от 23.06.2014 №192/2014).

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

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 Сергеева С.В., 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 данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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»

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

Вопрос 9: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 №306742-13/407/30-2045 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», 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 Сергеева С.В., Гаврилова А.И., остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 №306742-13/407/30-2045 (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» с учетом дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в числе НДС 18% 27 457,63 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки.*

Общая сумма арендной платы за период действия Договора не должна составить 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» на последнюю отчетную дату.

2. *Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества от 29.10.2013 №306742-13/407/30-2045 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

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»

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