



**Протокол заседания Совета директоров № 172/2013  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «26» сентября 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: 26.09.2013, 17-00  
Дата составления протокола: «27» сентября 2013 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

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

**Не предоставили опросные листы:** 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. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 04.06.2013 (протокол № 165/2013 от 05.06.2013) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса: Среднесрочной и Долгосрочной программ мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края.
3. 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 1 квартал 2013 года».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 4 квартал 2012 года, 1 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2013 года.
6. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2013 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие

с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2013 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за первое полугодие 2013 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.
11. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора аренды оборудования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос 1:** О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 04.06.2013 (протокол № 165/2013 от 05.06.2013) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

*Решение Совета директоров Общества от 04.06.2013 (Протокол № 165/2013 от 05.06.2013) по вопросу № 2 «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» изложить в следующей редакции:*

*«Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Гаврилова Александра Ильича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 2:** Об утверждении стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса: Среднесрочной и Долгосрочной программ мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 3: Об 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 1 квартал 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 выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2013 года.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 4 квартал 2012 года, 1 квартал 2013 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 4 квартал 2012 года, 1 квартал 2013 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2013 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившим силу пункт 3 решения по вопросу № 21 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (Протокол №133/2012 от 05.05.2012).*

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
--------------	--------	--------------	--------

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

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

**Вопрос 6: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2013 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части приостановления срока действия договора страхования имущества от 30.12.2011 №11РТК1112/407/30-1558 (далее - договор) в связи с неисполнением Обществом обязательств по оплате страховой премии по договору и, как следствие, возникновение дополнительных финансовых рисков при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Признать утратившим силу пункт 2.1 решения Совета директоров Общества 29.05.2012 (протокол от 01.06.2012 № 135/2012), принятого по вопросу № 2 «Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в подразделениях взаимодействия с клиентами».*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2013 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на 1 квартал 2014 года в составе ежегодного отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 9:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за первое полугодие 2013 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за первое полугодие 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению.*

*Поручить Генеральному директору Общества отчет об исполнении реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года выносить на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 10:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 11:** Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Обществ, являющихся сторонами в сделке;
- акционера Общества ОАО «Тюменьэнерго», владеющего более 20% голосующих акций Общества, аффилированные лица которого Сельцовский П.А., Демидов А.В. входят в органы управления ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося стороной в сделке;
- членов Совета директоров Общества Лихова Х.М., Черезова А.В., Варварина А.В., занимающих должности в органах управления ОАО «МРСК Северного Кавказа» (члены Совета директоров), являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Лихова Х.М., Черезова А.В., Варварина А.В., все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

***Стороны Соглашения:***

*ОАО «МРСК Северного Кавказа»,  
ОАО «Кубаньэнерго».*

***Предмет Соглашения:***

*Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.*

*Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года №846.*

*Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.*

***Ответственность Сторон:***

*За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

***Срок действия Соглашения:***

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2013 г. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

**Сроки выполнения работ:**

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных договорах с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	-	«ЗА»	Лаврова М.А.	-	«ЗА»
Гайченя И.А.	-	«ЗА»	Магадеев Р.Р.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Солод А.В.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 12: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Обществ, являющихся сторонами в сделке;
- акционера Общества ОАО «Тюменьэнерго», владеющего более 20% голосующих акций Общества, аффилированное лицо которого Корсунов П.Ю. входит в органы управления ОАО «МРСК Юга», являющегося стороной в сделке;
- членов Совета директоров Общества Лихова Х.М., Магадеева Р.Р., Солода А.В., занимающих должности в органах управления ОАО «МРСК Юга» (члены Совета директоров), являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Лихова Х.М., Магадеева Р.Р., Солода А.В. все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

**Стороны Соглашения:**

ОАО «МРСК Юга»,  
ОАО «Кубаньэнерго».

**Предмет Соглашения:**

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

#### **Ответственность Сторон:**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2013 г. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

#### **Сроки выполнения работ:**

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).

#### **Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **Итоги голосования:**

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Черезов А.В.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

### **Вопрос 13: Об одобрении договора аренды оборудования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества – ОАО «Российские сети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, аффилированные лица которого:

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

- ОАО «Мобильные ГТЭС» является стороной в сделке.

2. акционера Общества ОАО «Тюменьэнерго», владеющего более 20% голосующих акций Общества, аффилированное лицо которого Глотов А.В. входит в органы управления ОАО «Мобильные ГТЭС», 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 стоимость пользования оборудованием по договору аренды между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 1 (одного) года в размере 31 669 146 (Тридцать один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч сто сорок шесть) рублей 63 копейки, в том числе НДС 18% 4 830 886 (Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 77 копеек.*

2. *Одобрить договор аренды оборудования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Договора:***

*Арендатор - ОАО «Кубаньэнерго»;*

*Арендодатель - ОАО «Мобильные ГТЭС».*

***Предмет Договора:***

*По Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за обусловленную Договором плату во временное пользование оборудование, которое будет использоваться последним в своих производственных целях в соответствии с его конструктивными и эксплуатационными данными, а также условиями Договора. Со своей стороны Арендатор обязуется принять Оборудование во временное пользование и уплачивать Арендодателю арендную плату в порядке и на условиях, определенных Договором. Объектом аренды по Договору является следующее Оборудование: Мобильные модульные подстанции 110/10(6) кВ мощностью 25 МВА. Количество передаваемого Арендатору Оборудования: 2 (две) единицы.*

***Цена Договора:***

*Стоимость пользования всем Оборудованием (двумя единицами), предоставляемым Арендодателем по Договору, в течение 1 (одного) года, составляет 31 669 146 (Тридцать один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч сто сорок шесть) рублей 63 копейки, в том числе НДС 18% 4 830 886 (Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 77 копеек. Размер ежемесячной арендной платы за пользование всем Оборудованием (двумя единицами) составляет 2 639 095 (Два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девяносто пять) рублей 55 копеек, в том числе НДС 18%.*

***Срок действия Договора:***

*Договор вступает в силу с даты его подписания Арендатором и Арендодателем, указанной в правом верхнем углу первого листа Договора, и действует в течение 1 (одного) календарного года, а часть своих обязательств, не выполненных Сторонами на момент окончания срока действия Договора, до полного их исполнения.*

***Порядок разрешения споров:***

*Правоотношения между Сторонами по Договору и в связи с ним регулируются законодательством Российской Федерации. Стороны будут стремиться урегулировать возможные споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора и в связи с ним, путём переговоров и/или в претензионном порядке. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его*

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**Р.Р. Магадеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**