

**Протокол заседания Совета директоров № 178/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «26» декабря 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: 26.12.2013, 17-00
Дата составления протокола: «27» декабря 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., Солод А.В.

Не предоставили опросные листы: Лихов Х.М., Неганов Л.В., Черезов А.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 внутреннего документа Общества: Положения о единой технической политике в электросетевом комплексе.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.
3. 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.
4. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
6. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
7. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго».
8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2014 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров от 18.10.2013 по вопросу №22, п.4 (протокол от 21.10.2013 № 173/2013).
11. Об одобрении дополнительной закупки по договору №407/30-1354 от 02.12.2011, заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ПСК «Теплоцентрстрой».
12. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

13. Об одобрении договоров на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ДЗО ОАО «Россети» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.
15. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг.

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о единой технической политике в электросетевом комплексе.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: 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:

1. *Утвердить Среднесрочную и Долгосрочную программы мероприятий по повышению надежности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края в соответствии с Приложениями № 3 и № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить выполнение Среднесрочной и Долгосрочной программ мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Черноморского побережья Краснодарского края в установленные сроки.*

Итоги голосования:

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

Коляда А.С. - «ЗА» Солод А.В. - «ЗА»

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

Вопрос 4: О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества – Крука Геннадия Михайловича.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г. - «ЗА» Катина А.Ю. - «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА» Лаврова М.А. - «ЗА»

Гайченя И.А. - «ЗА» Магадеев Р.Р. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Солод А.В. - «ЗА»

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

Вопрос 5: О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Крука Геннадия Михайловича.*

2. *Избрать членом Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Кочергу Виталия Александровича заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго».*

Итоги голосования:

Вагапов С.Г. - «ЗА» Катина А.Ю. - «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА» Лаврова М.А. - «ЗА»

Гайченя И.А. - «ЗА» Магадеев Р.Р. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Солод А.В. - «ЗА»

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

Вопрос 6: О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Крука Геннадия Михайловича.*

2. *Избрать членом Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Кочергу Виталия Александровича заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго».*

Итоги голосования:

Вагапов С.Г. - «ЗА» Катина А.Ю. - «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА» Лаврова М.А. - «ЗА»

Гайченя И.А. - «ЗА» Магадеев Р.Р. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Солод А.В. - «ЗА»

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

Вопрос 7: 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 «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнении бизнес-*

плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

2) 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 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод 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 ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года согласно Приложению № 5, № 6, № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров от 18.10.2013 по вопросу №22, п.4 (протокол от 21.10.2013 № 173/2013).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров от 18.10.2013 по пункту 3 вопроса № 22 согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
--------------	--------	-------------	--------

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

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

Вопрос 11: Об одобрении дополнительной закупки по договору №407/30-1354 от 02.12.2011, заключенному между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «ПСК «Теплоцентрстрой».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 12: Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями между ОАО «Кубаньэнерго» и следующими работниками филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети:

- Алексеенко С.Б. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв.12),

- Резеньковым В.М. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв.3),

- Горбачевым О.А. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв.94),

- Кравченко В.В. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв.99),

- Казанцевым А.В. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв.5),

- Захваткиным Р.В. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв.17),

- Гладунец Е.Г. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв.92),

- Заборовским Г.А. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв.109).

- Кисиевым С.М. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв.102),

- Зинченко М.А. (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, 18, кв.104),

на существенных условиях в соответствии с Приложениями №№ 8-17 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 13: Об одобрении договоров на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ДЗО ОАО «Россети» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

1. Члены Совета директоров Лихов Х.М., Черезов А.В., Варварин А.В. являются заинтересованными в совершении сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа». Помимо Лихова Х.М., Черезова А.В., Варварина А.В., все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2. Члены Совета директоров Лихов Х.М., Магадеев Р.Р., Солод А.В., являются заинтересованными в совершении сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга». Помимо Лихова Х.М., Магадеева Р.Р., Солода А.В., все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

3. Члены Совета директоров Катина А.Ю., Неганов Л.В., являются заинтересованными в совершении сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго». Помимо Катиной А.Ю., Неганова Л.В., все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4. По вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Янтарьэнерго» все члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

5. По вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» все члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

6. По вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» все члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

7. Член Совета директоров Неганов Л.В., является заинтересованным в совершении сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Сибири». Помимо Неганова Л.В., все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Сибири» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

8. По вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» все члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

9. Член Совета директоров Магадеев Р.Р., является заинтересованным в совершении сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго». Помимо Магадеева Р.Р., все

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

10. Член Совета директоров Варварин А.В., является заинтересованным в совершении сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги». Помимо Варварина А.В., все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

11. Член Совета директоров Магадеев Р.Р., является заинтересованным в совершении сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала». Помимо Магадеева Р.Р., все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

12. По вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» все члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

13. По вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» все члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 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:

1.1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

1.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Договор, приложение № 18 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 13.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

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

2.1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО

«Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

2.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее - Договор, приложение № 19 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 20.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 15.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

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

3.1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

3.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Договор, приложение № 20 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «Тюменьэнерго».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 19.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

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

4.1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО

«Кубаньэнерго» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

4.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее - Договор, приложение № 21 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «Янтарьэнерго».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 21.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу (п.4) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

5.1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

5.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор, приложение № 22 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 08.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу (п.5) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

6.1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО

«Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы: акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

6.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Договор, приложение № 23 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 07.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу (п.6) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

7.1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

7.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Сибири» (далее - Договор, приложение № 24 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.1. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 12.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу (п.7) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

8.1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО

«Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

8.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Договор, приложение № 25 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «МРСК Северо-Запада».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 12.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу (п.8) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

9.1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

9.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор, приложение № 26 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «Ленэнерго».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 10.09.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу (п.9) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

10.1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО

«Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

10.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Договор, приложение № 27 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «МРСК Волги».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 13.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу (п.10)предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

11.1. *Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.*

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

11.2. *Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор, приложение № 28 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «МРСК Урала».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 13.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу (п.11) предлагаемое решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

12.1. *Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.*

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

12.2. *Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» (далее - Договор, приложение № 29 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «ТРК».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;
счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 25.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае недостижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу (п.12) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

13.1. *Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.*

Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

13.2. *Одобрить договор на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» (далее - Договор, приложение № 30 к настоящему решению совета Директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 - ОАО «МОЭСК».

Предмет Договора:

Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637.

Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы:

акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2;

справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ:

Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиками выполнения работ (Приложения №№ 2.1. - 2.3 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 01.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу(п.13)предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Вопрос 14: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план, в том числе инвестиционную программу, ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год в соответствии с Приложением № 31 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 15: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2018гг. в соответствии с Приложением № 32 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Р.Р.Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу