



**Протокол заседания Совета директоров № 171/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «27» августа 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: 27.08.2013, 17-00
Дата составления протокола: «29» августа 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., Неганов Л.В., Солод А.В.

Не предоставили опросные листы: Лихов Х.М., 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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.
3. Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Россети» дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Россети» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Агентских договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Соглашений сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
8. Об определении источника и одобрении дополнительного финансирования мероприятий по пункту 137 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 (с изменениями) - производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство).

Вопрос 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Статуюва Владислава Андреевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Швецова Александра Анатольевича.*
- 2. Избрать членом Правления Общества Крука Геннадия Михайловича – Заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго».*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить актуализированный Реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: Об одобрении договора о приобретении ОАО «Россети» дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Россети» и Обществом, являющегося сделкой, 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 «Россети» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20 % голосующих акций Общества, и являющегося стороной в сделке.

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

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

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить, что стоимость дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее – Акции), приобретаемых по договору о приобретении Акции ОАО «Кубаньэнерго», заключаемому между Обществом и ОАО «Россети», составит не более 660 005 410 (шестисот шестидесяти миллионов пяти тысяч четырехсот десяти) рублей 68 копеек.*

2. *Одобрить договор о приобретении Акции ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

Стороны Договора: ОАО «Кубаньэнерго» (Эмитент) и ОАО «Россети» (Приобретатель).

Предмет Договора: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность Акции Эмитента в количестве не более 5 417 874 (пяти миллионов четырехсот семнадцати тысяч восьмисот семидесяти четырех) штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 08.02.2013 (протокол от 11.02.2013 № 151/2013), в размере 121 (Сто двадцать один) рубль 82 копейки за одну Аксию, размещаемых посредством открытой подписки, после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акции на условиях Договора.

Общая сумма Договора: не более 660 005 410 (шестисот шестидесяти миллионов пяти тысяч четырехсот десяти) рублей 68 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания Сторонами или их полномочными представителями и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Иные существенные условия Договора:

Форма оплаты акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента.

Денежные средства, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, направляются Эмитентом на финансирование мероприятий по повышению надежности функционирования объектов энергетики, строительства (реконструкции) объектов энергетики, связанных с проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, и развитием города Сочи как горноклиматического курорта.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: Об одобрении Агентских договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

заинтересованность:

1. Акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20 % голосующих акций Обществ, являющихся сторонами в сделке, и аффилированные лица которого:

- Бударгин О.М., Муров А.Е., Сергеев С.В., занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке;

- ОАО «ФСК ЕЭС» является стороной в сделке.

2. Члена Совета директоров Общества Черезова А.В., занимающего должность в органах управления (Член Правления) ОАО «ФСК ЕЭС», 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 Черезова 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:

1.1. Определить, что агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, составляет 9 271 047 (девять миллионов двести семьдесят одна тысяча сорок семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 1 414 227 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 60 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а, также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

1.2. Одобрить Агентский договор (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал: ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором (Приложение № 2 к решению Совета директоров), от своего имени, но за счет средств Принципа, юридические и фактические действия по Реконструкции объектов, указанных в п. 1.1.1 Договора, являющихся собственностью Принципа, в рамках утвержденного проекта по «ПС 220 кВ «Бужора» с заходами ВЛ 220 и 110 кВ».

Реконструкция выполняется в соответствии с проектно-сметной документацией, сводной таблицей (Приложение № 1 к Договору), разработанной Агентом и согласованной Принципом на следующих объектах Принципа:

- ВЛ 110 кВ «Раевская – Анапская» (совместный подвес с ВЛ 35 кВ «Раевская – Котлома»); инвентарный № 144; свидетельство регистрации права собственности 23-АА № 813 604 от 26.12.2002.*

- ВЛ-10 кВ КТ-7, инвентарный номер № 000011537.*

Цена Договора:

Агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, составляет 9 271 047 (девять миллионов двести семьдесят одна тысяча сорок семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 1 414 227 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 60 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов,

работ, услуг, оборудования, а, также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением обязательств и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением обязательств и действительностью, не разрешённые переговорным путём подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

2.1. Определить, что агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, составляет 68 735 413 (шестьдесят восемь миллионов семьсот тридцать пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 485 063 (десять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч шестьдесят три) рубля 00 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а, также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

2.2. Одобрить Агентский договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал: ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором (Приложение № 3 к решению Совета директора), от своего имени, но за счет Принципала, юридические и иные действия по реконструкции объектов, указанных в п.1.1.1 Договора, являющихся собственностью Принципала, в рамках утвержденного проекта по титулу «ВЛ 500кВ Крымская - Центральная с расширением ПС 500кВ Крымская и ПС 500кВ Центральная».

Цена Договора:

Агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, составляет 68 735 413 (шестьдесят восемь миллионов семьсот тридцать пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 485 063 (десять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч шестьдесят три) рубля 00 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а, также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,

расторжением, прекращением обязательств и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением обязательств и действительностью, не разрешённые переговорным путём подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке, установленном законодательством РФ.

3.1. Определить, что агентское вознаграждение по Агентскому договору от 05.07.2012 года № 129/407/30-1385 (с учетом протокола разногласий) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС – 18%.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, составляет 73 545 910 (семьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 11 218 867 (одиннадцать миллионов двести восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 63 копейки.

3.2. Одобрить Агентский договор от 05.07.2012 года № 129/407/30-1385 (с учетом протокола разногласий) (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал - ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором (Приложение № 4 к решению Совета директоров), от своего имени, но за счет средств Принципа, юридические и фактические действия по реконструкции объектов, указанных в п.1.1.1 Договора, являющихся собственностью Принципа, входящих в зону строительства титула объекта «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Староминская».

По окончании работ по проведению реконструкции и получению Агентом разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок с последующим вводом оборудования в промышленную эксплуатацию от Северо – Кавказского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору, Принципал обязуется принять всё исполненное по настоящему Договору и оплатить затраты Агента.

Цена Договора:

Агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС – 18%.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, составляет 73 545 910 (семьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 11 218 867 (одиннадцать миллионов двести восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 63 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при условии уведомления второй Стороны не менее, чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,

расторжением, прекращением обязательств и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением обязательств и действительностью, не разрешенные переговорным путём, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

4.1. Определить, что агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 118 000,00 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 %. в сумме 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей, 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, составляет 15 311 609,20 (пятнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч шестьсот девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% 2 335 669,20 (два миллиона триста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 20 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а, также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

4.2. Одобрить Агентский договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Агентского Договора:

Принципал: ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

«Принципал» поручает, а «Агент» осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет средств «Принципала», юридические и фактические действия по Реконструкции объектов, указанных в п.1.1.1 Договора (Приложение № 5 к решению Совета директоров), являющихся собственностью Принципала, в рамках утвержденного проекта по титулу «ВЛ 220 кВ Тихорецкая-Витаминкомбинат с расширением ПС 500 кВ Тихорецкая и ПС 220 кВ Витаминкомбинат». Реконструкция выполняется в соответствии с проектно-сметной документацией, сводной таблицей (Приложение № 1 к Договору), разработанной «Агентом» и согласованной «Принципалом» на следующих Объектах Принципала (далее по тексту – «Объекты»):

- ВЛ 10 кВ ТП ПЛ-1 L=11,96 км ст. Пластуновская (Инвентарный № 11014);
- ВЛ 110 кВ «Витаминкомбинат-Северная» (Инвентарный № 12446);
- ВЛ 110 кВ «КТЭЦ-ЗИП с отпайкой к ПС РИП Юго-Восточная» (Инвентарный № 12437);
- ВЛ 110 кВ «Лорис-Витаминкомбинат» (Инвентарный № 12434).

По окончании работ по проведению Реконструкции и получению Агентом разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок с последующим вводом оборудования в промышленную эксплуатацию от Северо – Кавказского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору, Принципал обязуется принять всё исполненное по Договору и оплатить затраты Агента.

Цена договора:

Агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 118 000,00 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 %. в сумме 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей, 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору, составляет 15 311 609,20 (пятнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч шестьсот девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% 2 335 669,20 (два миллиона триста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 20 копеек. В данную сумму входит стоимость всех

материалов, работ, услуг, оборудования, а, также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением обязательств и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением обязательств и действительностью, не разрешённые переговорным путём подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об одобрении Соглашений сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

- Акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20 % голосующих акций Обществ, являющихся сторонами в сделке, и аффилированные лица которого:
 - Бударгин О.М., Муров А.Е., Сергеев С.В., занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке;
 - ОАО «ФСК ЕЭС» является стороной в сделке.
- Члена Совета директоров Общества Черезова А.В., занимающего должность в органах управления (Член Правления) ОАО «ФСК ЕЭС», 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 Черезова 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:

1.1. Определить цену Соглашения сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 508 959 (девять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС-18% 1 450 519 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 20 копеек.

1.2. Одобрить Соглашение сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется

заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник: ОАО «Кубаньэнерго»;

Компания: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Компания выплачивает Собственнику Компенсацию по Реконструкции Объектов, перечисленных в п.1.1 Соглашения, по титулу: «ПС 220 кВ "Бужора" с заходами ВЛ 220 и 110 кВ», а Собственник своими силами и средствами обеспечивает Реконструкцию Объектов. Конкретные объемы работ, проведение которых требуется для выполнения Реконструкции Объектов Собственника, а также затраты на их выполнение, подлежат определению в том числе с учетом проектно-сметной документации, разработанной в целях Реконструкции Объектов Собственника, имеющей положительное заключение уполномоченной организации по проведению государственной экспертизы о соответствии ее требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства.

Цена Соглашения: Сумма Компенсации на момент заключения Соглашения составляет 9 508 959 (девять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС-18% 1 450 519 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 20 копеек, согласно Приложению №1 к Соглашению. Окончательная сумма (размер) Компенсации и срок её оплаты будут определены Сторонами по окончании Реконструкции Объектов.

Ответственность Сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. Стороны освобождаются от ответственности по Соглашению, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны. За просрочку оплаты Компенсации согласно п. 3.2. Соглашения, Компания уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2 Соглашения, Собственник уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы Соглашения за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Соглашению. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, либо в случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения одной из Сторон, либо в случае расторжения Соглашения, Собственник обязуется в течение 30 дней вернуть Компании полученную сумму Компенсации, указанную в п.3.1. Соглашения, за вычетом фактически понесенных затрат Собственника.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия Сторон по Соглашению разрешаются путём переговоров. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению другая Сторона направляет претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с даты её получения. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и претензионного порядка разрешения спора, все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, определенном законодательством РФ.

2.1. Определить цену Соглашения сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, в размере 71 176 420 (семьдесят один миллион сто семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 857 420 (десять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

2.2. Одобрить Соглашение о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник: ОАО «Кубаньэнерго»;

Компания: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Компания выплачивает Собственнику Компенсацию по Реконструкции Объектов, перечисленных в п.1.1 Соглашения, а Собственник своими силами и средствами обеспечивает Реконструкцию Объектов.

Конкретные объемы работ, проведение которых требуется для выполнения Реконструкции Объектов Собственника, а также затраты на их выполнение, подлежат определению согласно проектно-сметной документации, разработанной в целях Реконструкции Объектов Собственника, имеющей положительное заключение уполномоченной организации по проведению государственной экспертизы о соответствии ее требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства.

Окончательные объемы, стоимость работ, услуг и товаров, порядок возврата неиспользованных денежных средств Компенсации определяется на основании согласованного Сторонами Отчета по исполнению проектных решений с приложением документов, подтверждающих затраты, акта приёма – передачи услуг.

Цена Соглашения: Сумма компенсации по Соглашению составляет 71 176 420 (семьдесят один миллион сто семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 857 420 (десять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек согласно Приложению №1 к Соглашению. Окончательная сумма (размер) компенсации и срок её оплаты будут определены сторонами по окончании реконструкции Объектов.

Ответственность Сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. Стороны освобождаются от ответственности по Соглашению, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны. За просрочку оплаты Компенсации согласно п. 3.3.Соглашения, Компания уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2 Соглашения, Собственник уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы Соглашения за каждый день просрочки.

В случае просрочки возврата Собственником неосвоенной (оставшейся) суммы Компенсации, согласно п. 3.2. Соглашения, Собственник уплачивает неустойку (пени) в размере 0,1 % от перечисленной Собственнику суммы компенсации за каждый день просрочки.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия Сторон по Соглашению разрешаются путём переговоров. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению другая Сторона направляет претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с даты её получения. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и

претензионного порядка разрешения спора, все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, определенном законодательством РФ.

3.1. Определить цену Соглашения сторон о компенсации затрат от 05.07.2012 № 130/407/30-1386 с учетом протокола разногласий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 78 051 477 (семьдесят восемь миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 11 906 157 (одиннадцать миллионов девятьсот шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 53 копейки.

3.2. Одобрить Соглашение сторон о компенсации затрат от 05.07.2012 № 130/407/30-1386 с учетом протокола разногласий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «Кубаньэнерго»;

Компания - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Компания выплачивает Собственнику компенсацию по реконструкции объектов, перечисленных в п.1.1 Соглашения, по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ «Староминская», а собственник своими силами и средствами обеспечивает Реконструкцию Объектов.

Цена Соглашения:

Сумма компенсации на момент заключения Соглашения составляет 78 051 477 (семьдесят восемь миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 11 906 157 (одиннадцать миллионов девятьсот шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 53 копейки согласно Приложению №1 к Соглашению. Окончательная сумма (размер) компенсации и срок её оплаты будут определены сторонами по окончании реконструкции Объектов.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.

Стороны освобождаются от ответственности по Соглашению, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны.

За просрочку оплаты компенсации, по требованию Собственника, Компания уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2 Соглашения, Собственник уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы Соглашения за каждый день просрочки.

В случае просрочки возврата Собственником неосвоенной (оставшейся) суммы Компенсации, указанной в п. 3.1. Соглашения, Собственник уплачивает неустойку (пени) в размере 0,1 % от перечисленной Собственнику суммы компенсации за каждый день просрочки.

Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Соглашению. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, либо в случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения одной из сторон, либо в случае расторжения соглашения, собственник обязуется в течение 30 дней вернуть компании полученную сумму

компенсации, указанную в п.3.1 Соглашения, за вычетом фактически понесенных затрат собственника.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия Сторон по Соглашению разрешаются путём переговоров. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению другая Сторона направляет претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с даты её получения.

В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и претензионного порядка разрешения спора, все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, определенном законодательством РФ.

4.1. Определить цену Соглашения сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 15 663 343,60 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи триста сорок три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% 2 389 323,60 (два миллиона триста восемьдесят девять тысяч триста двадцать три) рубля 60 копеек.

4.2. Одобрить Соглашение о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - «Соглашение», Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник: ОАО «Кубаньэнерго»;

Компания: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Компания выплачивает Собственнику Компенсацию по Реконструкции Объектов, перечисленных в п.1.1 Соглашения (Приложение № 10 к решению Совета директоров), по титулу: «ВЛ 220 кВ Тихорецкая-Витаминкомбинат с расширением ПС 500 кВ Тихорецкая и ПС 220 кВ Витаминкомбинат», а Собственник своими силами и средствами обеспечивает Реконструкцию Объектов.

Конкретные объемы работ, проведение которых требуется для выполнения Реконструкции Объектов Собственника, а также затраты на их выполнение, подлежат определению в том числе с учетом проектно-сметной документации, разработанной в целях строительства Объектов Собственника, имеющей положительное заключение уполномоченной организации по проведению государственной экспертизы о соответствии ее требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства.

Цена Соглашения:

Сумма Компенсации на момент заключения Соглашения составляет 15 663 343,60 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи триста сорок три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% 2 389 323,60 (два миллиона триста восемьдесят девять тысяч триста двадцать три) рубля 60 копеек (Приложению №1 к Соглашению). Окончательная сумма (размер) Компенсации и срок её оплаты будут определены Сторонами по окончании Реконструкции Объектов.

Ответственность Сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. Стороны освобождаются от ответственности по Соглашению, если неисполнение или

несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия Сторон по Соглашению разрешаются путём переговоров. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению другая Сторона направляет претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с даты её получения. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и претензионного порядка разрешения спора, все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, определенном законодательством РФ.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 7: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Кубаньэнерго» – 5 человек.*
2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Кубаньэнерго»:*

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Варварин Александр Викторович	Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП
2.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»
3.	Крук Геннадий Михайлович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»
4.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник управления регламентации технологического присоединения департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»
5.	Башмаков Даниэль Маратович	Председатель Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Кубаньэнерго» Варварина Александра Викторовича.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: Об определении источника и одобрении дополнительного финансирования мероприятий по пункту 137 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 (с изменениями) - производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство).

Предлагается принять следующее решение:

- одобрить заключение дополнительного соглашения с генподрядной организацией со стоимостью строительно-монтажных работ в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектно-сметной документации;

- предоставить генподрядной организации аванс в пределах 100,0 млн. руб. (с учетом НДС), но не более объема фактически выполненных подрядчиком и подтвержденных ОАО «Кубаньэнерго» работ по п.137 Программы;

- определить источником финансирования строительно-монтажных работ по дополнительному соглашению по пункту 137 Программы «Производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (проектные и изыскательские работы, строительство) денежные средства, поступившие от прочих акционеров Общества в 2009-2011 годах в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго»;

- инициировать ОАО «Кубаньэнерго» проведение претензионно-исковой работы в отношении проектной организации, осуществляющей первоначальное проектирование, с целью возмещения причиненных Обществу убытков.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу