

**Протокол заседания Совета директоров № 195/2014  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «28» августа 2014 года  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.1,  
каб. 105 (адрес для направления почтовой  
корреспонденции корпоративному секретарю  
ОАО «Кубаньэнерго»)  
Время подведения итогов голосования: 28.08.2014, 17-00  
Дата составления протокола: «29» августа 2014 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Сергеев С.В., (Председатель Совета директоров),  
Гаврилов А.И., Варварин А.В., Кобелян А.М., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Сухов О.А.,  
Хохолькова К.В., Черментеева Ю.П.

**Не предоставили опросные листы:** Харин А.Н., Шатохин А.Г.

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

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2014 года – 1 полугодие 2015 года.
2. О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети».
5. Об определении количественного состава Правления Общества, и избрании членов Правления Общества, и прекращении полномочий членов Правления Общества.
6. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».
7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».
8. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».
9. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
10. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года.
11. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года.
12. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2014 года.
13. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года.

14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по исполнению п.п. 3.3, 3.4 решений Совета директоров Общества по вопросу № 7 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года (протокол от 23.06.2014 №192/2014).
15. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ РК-3-301 Л-1 филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос 1: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2014 года – 1 полугодие 2015 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить План работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2014 года - первое полугодие 2015 года в соответствии Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 2: О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 09.04.2013 (протокол № 158/2013 от 09.04.2013).*

*2. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 г., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 г.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Положение о технической политике в области телекоммуникаций Общества в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети».****Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 5: Об определении количественного состава Правления Общества, и избрании членов Правления Общества, и прекращении полномочий членов Правления Общества.****Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить количественный состав Правления Общества - 12 (двенадцать) человек.

2. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

- Зинченко Павла Васильевича;
- Натхо Инвера Юсуфовича;
- Герасько Андрея Леонидовича;
- Скиба Инны Викторовны;
- Белика Вячеслава Александровича.

3. Избрать членами Правления Общества:

- 1) Рязанцева Дмитрия Юрьевича - заместителя Генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «Кубаньэнерго»;
- 2) Тыртышиного Руслана Викторовича - заместителя Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»;
- 3) Коневца Кирилла Сергеевича - заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»;
- 4) Очердько Ольгу Вячеславовну - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»;
- 5) Армаганяна Эдгара Гарриевича - директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети;
- 6) Рудя Евгения Викторовича - директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.

**Итоги голосования:**

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

Межевич В.Е. - «ЗА»

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

**Вопрос 6: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества (протокол №192/2014 от 23.06.2014 г.) Гаврилова А.И.- Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», Председателя ЦКК.*

2. *Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:*

1.	Очередыко О.В.	- заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК;
2.	Рязанцев Д.Ю.	- заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
3.	Статуев В.А.	- заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
4.	Голов А.В.	- заместитель Генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;
5.	Коневец К.С.	- заместитель Генерального директора по корпоративному управлению, член ЦКК;
6.	Кобелян А.М.	- начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети», член ЦКК.
7.	Зерова Д.Л.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ОАО «Кубаньэнерго», ответственный секретарь ЦКК (без права голоса).

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 7: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.*

2. *С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 28.03.2013 (Протокол №157/2013).*

**Итоги голосования:**

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

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 8: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров, утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол № 158/2013 от 12.04.2013).
2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

**1 категория:**

1. Члены Правления Общества.
2. Первый заместитель генерального директора - Главный инженер.
3. Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
4. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.
5. Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг.
6. Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности.
7. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата.
8. Заместитель генерального директора по логистике и МТО.
9. Заместитель генерального директора по безопасности.
10. Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

**2 категория:**

1. Директор филиала «Краснодарские электрические сети».
2. Директор филиала «Сочинские электрические сети».
3. Директор филиала «Армавирские электрические сети».
4. Директор филиала «Адыгейские электрические сети».
5. Директор филиала «Тимашевские электрические сети».
6. Директор филиала «Тихорецкие электрические сети».
7. Директор филиала «Ленинградские электрические сети».
8. Директор филиала «Славянские электрические сети».
9. Директор филиала «Юго-Западные электрические сети».
10. Директор филиала «Лабинские электрические сети».
11. Директор филиала «Усть-Лабинские электрические сети».

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 9: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Установить, что в соответствии с п.п. 38 г) пункта 15.1 статьи 15 Устава ОАО «Кубаньэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование

на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об Электроэнергетике».

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 10: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
июль	7 521	0
август	7 521	0
сентябрь	7 521	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 11: Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- Представить на утверждение Советом директоров Кредитный план на 4 квартал 2014 года в срок до 15.09.2014.

- Осуществлять привлечение и погашение кредитов и займов в строгом соответствии с утвержденным Советом директоров Общества кредитным планом.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 12: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2014 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Коммерческая тайна*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 13: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2014 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 14: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по исполнению п.п. 3.3, 3.4 решений Совета директоров Общества по вопросу № 7 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года (протокол от 23.06.2014 №192/2014).**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сергеев С.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Лаврова М.А. - «ЗА»

Черментеева Ю.П. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Межевич В.Е. - «ЗА»

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

**Вопрос 15: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ РК-3-301 Л-1 филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Сергеева С.В., Гаврилова А.И., остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ РК-3-301 Л-1 филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 488 183,02 рубля (четыреста восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят три) рубля 02 копейки, в том числе НДС 74 468,6 рубля (семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 60 копеек.*

2. *Одобрить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ РК-3-301 Л-1 филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

*Стороны договора:*

*Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;*

*Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».*

*Предмет договора:*

*Подрядчик обязуется произвести по заданию Заказчика выполнение следующих работ: капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ РК-3-301 Л-1 протяженностью 64,044 км (Инв.№ 000001452), а Подрядчик обязуется выполнить указанные работы собственными силами и из материалов Заказчика.*

*Цена договора:*

*Стоимость работ по Договору определяется Протоколом соглашения о величине договорной цены (Приложение № 1), Сметным расчетом (Приложение № 2) к Договору, и составляет 488 183,02 рубля (четыреста восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят три) рубля 02 копейки, в том числе НДС 74 468,6 рубля (семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 60 копеек.*

*Срок действия договора:*

*Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.*

*Срок выполнения работ:*

*с момента подписания Договора до 30 сентября 2014 года.*

*Порядок разрешения споров:*

*Споры, возникшие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае недостижения договоренности, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.*

**Итоги голосования:**

Варварин А.В. - «ЗА»

Сухов О.А. - «ЗА»

Кобелян А.М. - «ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Лаврова М.А. - «ЗА»  
Межевич В.Е. - «ЗА»

Черментеева Ю.П. - «ЗА»

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

**Председатель Совета директоров**

**С.В. Сергеев**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**