



**Протокол заседания Совета директоров № 148/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «05» декабря 2012 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.2,
каб. 101 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 05.12.2012, 17-00
Дата составления протокола: «07» декабря 2012 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: О.М.Бударгин, В.А.Гончаров, А.В.Демидов, Ф.А.Дьяков,
А.Е.Муров, В.В.Никонов, Е.В.Прохоров, Д.И.Ромейко, Г.А.Султанов.

Не предоставили опросные листы: А.С.Емелин, Х.М.Лихов.

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 контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2012 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности, определяемые Советом директоров Общества.
4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, посредством публичного предложения.
5. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилого сооружения - бани, литер Г1, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, посредством публичного предложения.
6. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.

9. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2012 года.
10. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 1 полугодия 2012 года.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 2 квартал 2012 года.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012.
14. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.
15. Об утверждении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2 квартал 2012 года.
16. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о фактически понесенных затратах на содержание Сочинского подразделения по строительству олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго».
17. Об утверждении Плана финансирования подразделения по строительству олимпийских объектов до момента окончания реализации (с разбивкой по годам) ОАО «Кубаньэнерго» Программы строительства олимпийских объектов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991, с разнесением расходов по источникам финансирования.
18. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012 года.
19. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.
21. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Кубаньэнерго", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" 30.12.2011 (протокол от 12.01.2012 №125/2012).
22. Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Кубаньэнерго».
23. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Кубаньэнерго».
24. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 1 квартале 2012 года».
25. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении

- отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года».
26. Об определении позиции Общества по повестке дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об избрании генерального директора ОАО «П/о «Энергетик».
 27. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.
 28. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2, 3-м кварталах 2012 года.
 29. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.
 30. О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года).
 31. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года.
 32. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года.
 33. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – часть производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отраденский район, ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17.
 34. Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).
 35. Об одобрении договора на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
 36. Об одобрении дополнительного соглашения от 29.12.2011 № 407/30-1499 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 37. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 38. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 39. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 40. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 41. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО

- «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
42. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 43. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 44. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 077.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 45. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 07.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 46. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 47. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 48. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 49. Об одобрении договора о приобретении путевок от 19.04.2012 № 407/30-396 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 50. Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи № УВВ-77Д-3701-12 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 51. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии-объектов производственной базы, расположенных по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, 50.
 52. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «Кубаньэнерго» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Кубаньэнергосбыт», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
 53. Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2012 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	тыс.руб.
Октябрь	7 521,0	
Ноябрь	7 521,0	
Декабрь	7 521,0	

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**Предлагается принять следующее решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества, ЗАО «КПМГ», по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год в сумме 654 689 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей, включая НДС - 99 867,81 (девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 81 копейка.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности, определяемые Советом директоров Общества.**Предлагается принять следующее решение:**

Согласовать кандидатуру Юрченко Владимира Юрьевича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, посредством публичного предложения.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, посредством публичного предложения на следующих существенных условиях:

- *отчуждаемое имущество: нежилое здание - здание, лит. Б, общая площадь 98,9 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2;*
- *балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 10.01.2012 составляет 848 516 (Восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек;*
- *способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения, (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 20.11.2008 (протокол № 62/2008), открытого по составу участников;*
- *цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 360 664 (Триста шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля с учетом НДС;*
- *минимальная цена предложения - равна 50 (пятидесяти) процентам от цены первоначального предложения, в размере 180 332 (Сто восемьдесят тысяч триста тридцать два) рубля с учетом НДС;*
- *порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.*

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилого сооружения - бани, литер Г1, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, посредством публичного предложения.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилого сооружения - бани, литер Г1, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, посредством публичного предложения на следующих существенных условиях:

отчуждаемое имущество: нежилое сооружение - баня, литер Г1, расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2;

балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 10.01.2012 составляет 149 927 (Сто сорок девять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек;

способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения, (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 20.11.2008 (протокол № 62/2008), открытого по составу участников;

цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 57 336 (Пятьдесят семь тысяч триста тридцать шесть) рублей с учетом НДС;

минимальная цена предложения - равна 50 (пятидесяти) процентам от цены первоначального предложения, в размере 28 668 (Двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей с учетом НДС;

порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 6: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года, согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору Общества представить на следующее заседание Совета директоров Общества информацию о проведенных Обществом мероприятиях, направленных на выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы, утвержденной решением Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 годы, утвержденной решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 9: Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2012 года согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 10: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об

исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Поручить Генеральному директору Общества повторно представить отчет по исполнению инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2012 года на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 11: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 1 полугодия 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 1 полугодия 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» разработать и представить на очередное заседание Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» План мероприятий по ликвидации имеющегося отставания реализации «Программы развития электрических сетей в Сочинском регионе на период до 2008 - 2014 гг., обеспечивающих функционирование олимпийских объектов» с учётом стоимостных и физических параметров реализации Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991 «Об утверждении Программы строительства олимпийских объектов» (далее - Программа) с учётом результатов проверок реализации Программы, проведённых Ревизионной комиссией ОАО «Кубаньэнерго» и Министерством энергетики Российской Федерации.

Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить исполнение сетевых графиков строительства олимпийских объектов в 2012 году.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 12: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г., согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 14: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г., согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 15: Об утверждении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 16: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о фактически понесенных затратах на содержание Сочинского подразделения по строительству олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о фактически понесенных расходах на содержание Сочинского подразделения по строительству олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго» за период с 01.01.2007 г. по 01.07.2012 г. согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 17: Об утверждении Плана финансирования подразделения по строительству олимпийских объектов до момента окончания реализации (с разбивкой по годам) ОАО «Кубаньэнерго» Программы строительства олимпийских объектов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991, с разнесением расходов по источникам финансирования.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План финансирования подразделения по строительству олимпийских объектов 2009-2013 гг. с разнесением расходов по источникам финансирования согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 18: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 19: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1. Акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, аффилированные лица которого:

- члены Совета директоров - Федоров Д.В., Кравченко В.М., занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС» (члены Совета директоров), являющегося стороной в сделке;
- ОАО «ФСК ЕЭС» является стороной в сделке.

2. Члена Совета директоров Общества Бударгина О.М., занимающего должность в органах управления (Председатель Правления, член Совета директоров) 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

«Арендодатель» - ОАО «ФСК ЕЭС»

«Арендатор» - ОАО «Кубаньэнерго»

Предмет Соглашения:

Стороны договорились расторгнуть с 16.01.2012 Договор по взаимному соглашению Сторон.

Арендатор передает Арендодателю места установки оборудования и приборов учета электроэнергии на основании акта приема-передачи (возврата) (Приложение №1 к Соглашению).

В течение 15 рабочих дней после подписания Соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов. Арендатор обязуется погасить задолженность, указанную в акте сверки взаиморасчетов, в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сверки взаиморасчетов.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 20: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 21: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Кубаньэнерго", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" 30.12.2011 (протокол от 12.01.2012 №125/2012).

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 22: Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 16 к настоящему Совету директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить реализацию Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтов оборудования ОАО «Кубаньэнерго» в рамках проекта внедрения комплексной системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
---------------	--------	-----------	--------

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 23: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Кубаньэнерго».
Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 17 к настоящему решению.

2. Определить, что Программа мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Кубаньэнерго» вступает в силу с даты ее утверждения решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 24: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 1 квартале 2012 года».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 1 квартале 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 1 квартале 2012 года.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 25: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 26: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об избрании генерального директора ОАО «П/о «Энергетик».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»: «Об избрании генерального директора ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Коноплева Юрия Тимофеевича генеральным директором ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» на один год.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 27: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложениям №18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 28: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2, 3-м кварталах 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2, 3-м кварталах 2012 года согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров.

Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" Г.А. Султанову:

- во исполнение поручения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 30.11.2010 (протокол № 101/2010) (пункт 3 отчета) регулярно актуализировать перечень объектов недвижимости (и земельных участков), в отношении которых предполагаются процедуры изъятия, выкупа, переоформления, аренды и т.д. по мере

появления подобных объектов недвижимости (и земельных участков) или потери актуальности указанных действий в отношении ранее заявленных объектов недвижимости (и земельных участков).

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 29: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению №20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 30: О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года).

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 31: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»

Дьяков Ф.А. - «ЗА» Султанов Г.А. - «ЗА»
 Никонов В.В. - «ЗА»

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

Вопрос 32: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 33: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – часть производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – часть производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество: часть производственно-жилого дома, площадью 56,6 кв.м. (жилая часть), входящая в состав нежилого здания - мастерского пункта и производственного жилого дома, литер Б, литер Б1, общая площадь 129,3 кв.м., расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.05.2012 составляет 66 556 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек;

– способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества;

– начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (отчет об оценке №МФ-1502), в размере 291 000 (Двести девяносто одна тысяча) рублей (НДС не облагается);

– порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 34: Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).

Предлагается принять следующее решение:

1. Разрешить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» использовать денежные средства, поступившие от прочих акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированные в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), на финансирование мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики по п.154 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991. в объеме, не более чем 13,554 млн.руб., в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" разработать детализированный план-график осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийских объектов, с определением сроков и ответственных исполнителей, и обеспечить ежеквартальное рассмотрение вопроса о его выполнении на заседаниях Совета Директоров.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 35: Об одобрении договора на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

1) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке;

2) членов Правления ОАО «Кубаньэнерго» Ляшко А.В., Галяева А.Н., Зинченко П.В., занимающих должности в органах управления ОАО «Энергосервис Кубани» (члены Совета директоров), являющегося стороной сделки.

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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова 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. *Определить цену договора на проведение энергетического обследования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 21 830 000 (двадцать один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 3 330 000 рублей (три миллиона триста тридцать тысяч) рублей.*

2. *Одобрить договор на проведение энергетического обследования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, Приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель: ОАО «Энергосервис Кубани»

Предмет договора:

Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследование оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и производственных зданий и сооружений, составить Энергетический паспорт ОАО «Кубаньэнерго», а также сформировать перечень рекомендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к договору) следующих подразделений Общества:

- комплекс административных и производственных зданий и сооружений

Исполнительного аппарата и производственная база;

- Краснодарский ФЭС;

- Тимашевский ФЭС;

- Армавирский ФЭС;

- Славянский ФЭС.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

При изменении законодательных или нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно времени увеличения сроков выполнения работ. Сроки и договорная цена в этом случае уточняются Сторонами в дополнительном соглашении.

Цена договора:

Стоимость работы по Договору составляет 21 830 000 (двадцать один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 3 330 000 (три миллиона триста тридцать тысяч) рублей.

Перед началом работ Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 30% от стоимости объема работ указанной в договоре в сумме 6 549 000 (шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч) рублей, в том числе НДС 999 000 (девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, в течение пяти дней с момента подписания настоящего договора на основании выставленного счета. Сумма предоплаты учитывается при проведении окончательных расчетов после сдачи-приемки работ.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

2. Генеральному директору Общества:

- обеспечить подготовку и заключение дополнительного соглашения к Договору на проведение обязательного энергетического обследования от 04.05.11 №407/30-546, предусматривающего срок выполнения предусмотренных договором работ (услуг) «до 31 декабря 2012 г.», а также условие распространения действия дополнительного соглашения на период с начала фактических отношений сторон, с соблюдением предусмотренного действующим законодательством порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 36: Об одобрении дополнительного соглашения от 29.12.2011 № 407/30-1499 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке;

2) членов Правления ОАО «Кубаньэнерго» Ляшко А.В., Галяева А.Н., Зинченко П.В., занимающих должности в органах управления ОАО «Энергосервис Кубани» (члены Совета директоров), являющегося стороной сделки.

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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова 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. Одобрить дополнительное соглашение от 29.12.2011 № 407/30-1499 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО

«Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества:

- обеспечить подготовку и заключение дополнительного соглашения к Договору на проведение обязательного энергетического обследования от 04.05.11 №407/30-546, предусматривающего срок выполнения предусмотренных договором работ (услуг) «до 31 декабря 2012 г.», а также условие распространения действия дополнительного соглашения на период с начала фактических отношений сторон, с соблюдением предусмотренного действующим законодательством порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 37: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке;

2) членов Правления ОАО «Кубаньэнерго» Ляшко А.В., Галяева А.Н., Зинченко П.В., занимающих должности в органах управления ОАО «Энергосервис Кубани» (члены Совета директоров), являющегося стороной сделки.

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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 38: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке;

2) членов Правления ОАО «Кубаньэнерго» Ляшко А.В., Галяева А.Н., Зинченко П.В., занимающих должности в органах управления ОАО «Энергосервис Кубани» (члены Совета директоров), являющегося стороной сделки.

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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова 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. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Генеральному директору Общества обеспечить подготовку дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546, в котором определить:

- срок выполнения предусмотренных договором работ (услуг) 31 декабря 2012г.;

- замену обязательства исполнителя услуг осуществлять действия, связанные с направлением и регистрацией копий энергетических паспортов в Минэнерго России, а также их внесением в ГИС, на обязательство исполнителя обеспечить заверение отчетной документации, включая технический отчет по результатам проведения обязательного энергетического обследования и энергетический паспорт, саморегулируемой организацией (СРО), членом которой является исполнитель услуг по Договору.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества, обеспечить вынесение на рассмотрение советами директоров Общества вопроса «Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору на проведение обязательного энергетического обследования Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 39: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признается независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова 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. Определить цену договора подряда на выполнение проектно- изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 28 142 258,50 (Двадцать восемь миллионов сто сорок две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 4 292 886,89 (Четыре миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 89 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно- изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее - Договор, Приложение № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по Объекту «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. II этап», обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы по проектной документации, а также по поручению Заказчика, осуществить авторский надзор за строительством Объекта. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 28 142 258 (Двадцать восемь миллионов сто сорок две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 4 292 886 (Четыре миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 89 копеек.

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ по Договору - в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

Срок завершения выполнения работ по Договору – не позднее 31.08.2012 г.

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), 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 и действительностью, подлежат разрешению в Третьейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 40: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признается независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»

Никонов В.В. - «ЗА»

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

Вопрос 41: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признается независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» от 11 октября 2011 г. № 066.11.25/407/30-1225 на выполнение проектно-изыскательских работ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 42: Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова 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. *Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» от 11 октября 2011 г. № 066.11.25/407/30-1225 с учетом дополнительного соглашения № 3 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 28 142 258 (Двадцать восемь миллионов сто сорок две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 4 292 886 (Четыре миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 88 копеек.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» от 11 октября 2011 г. № 066.11.25/407/30-1225 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 43: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетике» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова 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. *Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» от 11 октября 2011 г. № 066.11.25/407/30-1225 с учетом дополнительного соглашения № 4 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 29 755 765 (Двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 22 копейки, в том числе*

НДС 18% - 4 539 015 (Четыре миллиона пятьсот тридцать девять тысяч пятнадцать) рублей 03 копейки.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» от 11 октября 2011 г. № 066.11.25/407/30-1225 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 31 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 44: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 077.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору подряда между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» от 19 октября 2011 г. 077.11.25/407/30-1233 на выполнение проектно-изыскательских работ как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 32 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 45: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 07.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между

ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова 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. *Определить цену договора подряда между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» от 19 октября 2011 г. № 07.11.25/407/30-1233 на выполнение проектно-изыскательских работ с учетом дополнительного соглашения № 4 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 160 971 863 (Сто шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 62 копейки, в том числе НДС 18% - 24 555 030 (Двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч тридцать) рублей 04 копейки.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору подряда между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» от 19 октября 2011 г. 07.11.25/407/30-1233 на выполнение проектно-изыскательских работ как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 33 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 46: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова 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. *Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 с учетом дополнительного соглашения № 1 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 87 954 551 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 13 коп., в том числе НДС 18%: 13 416 795 (Тринадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьсот девяносто пять) рублей 94 коп.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 34 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 47: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 35 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 48: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

- членов Совета директоров Общества В.А.Гончарова, Ф.А.Дьякова, Е.В.Прохорова, входящих в органы управления (Совет директоров) ОАО «МРСК Юга»;
- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова, В.А. Гончарова, Ф.А. Дьякова, Е.В. Прохорова 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. *Определить, что общая цена соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее Соглашение) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.*

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

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Юга»,

ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.октября 2009 года №846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения

материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Ответственность Сторон:

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2013 г.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Порядок разрешения споров:

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

Итоги голосования:

Ромейко Д.И. - «ЗА»

Никонов В.В. - «ЗА»

Таким образом, по сорок восьмому вопросу предлагаемое решение **не принято**.

Вопрос 49: Об одобрении договора о приобретении путевок от 19.04.2012 № 407/30-396 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке;

2) члена Правления ОАО «Кубаньэнерго» Белик В.А., занимающего должность в органах управления ОАО «П/о «Энергетик» (член Совета директоров), являющегося стороной сделки.

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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова 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. *Определить цену договора о приобретении путевок от 19.04.2012 № 407/30-396 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 990 680 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп., без НДС.*

2. *Одобрить договор о приобретении путевок от 19.04.2012 № 407/30-396 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» (далее-Договор, Приложение № 36 к*

настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель: ОАО «Кубаньэнерго»

Пансионат: ОАО «П/о «Энергетик»

Предмет договора:

«Пансионат» продает, а «Покупатель» приобретает путевки ОАО «П/о «Энергетик». «Пансионат» продает путевки сроком 7 дней каждая по ценам, указанным в Приложении №1 к Договору.

Цена договора:

9 990 680 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп., без НДС.

Ответственность сторон:

За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке в соответствии с ГК РФ.

Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предотвратить или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2012 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 50: Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи № УВВ-77Д-3701-12 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова 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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 51: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии-объектов производственной базы, расположенных по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, 50.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - объектов производственной базы, расположенных по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, 50, на следующих существенных условиях:

– **состав отчуждаемого имущества** - объекты производственной базы, расположенные по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, 50, (Приложение № 37 к настоящему решению Совета директоров);

– **общая балансовая стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 45 479 255 (Сорок пять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч двести пятьдесят пять) рублей 25 копеек;

– **способ отчуждения имущества:**

продажа участнику долевой собственности - ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ» с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– **цена продажи** равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (отчет №191/12), в размере 56 143 154 (Пятьдесят шесть миллионов сто сорок три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС);

– при отказе участника долевой собственности от покупки отчуждаемого имущества, продажа осуществляется на открытом по составу участников аукционе с привлечением Агента по реализации имущества;

– **начальная цена аукциона** по отчуждению имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (отчет №191/12), в размере 56 143 154 (Пятьдесят шесть миллионов сто сорок три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС);

– **порядок (срок) оплаты** отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 52: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «Кубаньэнерго» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Кубаньэнергосбыт», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «Кубаньэнерго» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Кубаньэнергосбыт», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии», на следующих существенных условиях:

- *состав отчуждаемого имущества (приложение № 38 к настоящему решению);*
- *балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2012 составляет 2 048 553 (Два миллиона сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 00копеек;*
- *состав приобретаемого имущества (приложение № 39 к настоящему решению);*
- *способ приобретения и отчуждения имущества - заключение между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» договора мены имущества на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Сторона 1 – ОАО «Кубаньэнерго»

Сторона 2 – ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Предмет договора:

имущество, принадлежащее на праве собственности Стороне 1, передается в обмен на имущество, принадлежащее на праве собственности Стороне 2.

Стоимость обмениваемого имущества:

Обмениваемое имущество признается Сторонами неравноценным.

Стоимость имущества, принадлежащего Стороне 1, определена на основании отчётов оценщиков и составляет 25 496 000 (Двадцать пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Стоимость имущества, принадлежащего Стороне 2, определена на основании отчётов оценщика и составляет 24 850 074 (Двадцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС.

Разницу в стоимости имущества в размере 645 926 (Шестьсот сорок пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек Сторона 2 перечисляет на расчетный счет Стороне 1 до подачи документов на государственную регистрацию сделки и перехода права собственности.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Муров А.Е.	-	«ЗА»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 53: Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, который является 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.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова 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. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 6 373 730,00 (Шесть миллионов триста семьдесят три тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 271,40 (Один миллион сто сорок семь тысяч двести семьдесят один) рубль 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Стоимость услуг за весь период действия договора составляет 180 504 033,6 (Сто восемьдесят миллионов пятьсот четыре тысячи тридцать три) рубля 60 копеек с НДС.

2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 40 к настоящему решению Совета директоров Общества), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель - ОАО «Холдинг МРСК»;

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 6 373 730,00 (Шесть миллионов триста семьдесят три тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 271,40 (Один миллион сто сорок семь тысяч двести семьдесят один) рубль 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя

обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу