



**Протокол заседания Совета директоров № 110/2011  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «05» мая 2011 года  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327, каб. 627 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ОАО «Кубаньэнерго»)  
Время подведения итогов голосования: 05.05.2011, 17-00  
Дата составления протокола: «06» мая 2011 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Швец Н.Н. (Председатель Совета директоров), Голубев П.В., Демидов А.В., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лихов Х.М., Харенко Г.М.

**Не предоставили опросные листы:** Кравченко В.М., Пухальский А.А., Санников А.В., Ставский М.Е.

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 № 23 от 06.06.2008), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
5. О проекте Устава Общества в новой редакции.
6. О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО «Кубаньэнерго».
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
11. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.
12. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2010 года.
14. Об одобрении соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого имущества №103/407/30-398 от 19.04.2010 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2010 году.
16. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению экспертизы между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совер-

шении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **«14» июня 2011 года.**
3. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут** по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - **09 часов 00 минут** по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **«06» мая 2011 года.**
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
  - годовой отчет Общества;
  - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
  - Устав Общества в действующей редакции;
  - проект Устава Общества в новой редакции;
  - Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;
  - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Об-

щества в новой редакции;

- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества, протокол от 06.06.2008 г. №23;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«25» мая 2011 года по «13» июня 2011 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с **09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут**, а также **«14» июня 2011 года** во время проведения собрания, по следующим адресам:

- г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

Указанная информация также должна быть доступна с **«03» июня 2011 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **«24» мая 2011 года**.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;

- 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«11» июня 2011 года**.

15. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с настоящим решением.

16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

17. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения заказным письмом (либо вручения), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **«14» мая 2011 года**.

#### **Итоги голосования:**

Швец Н.Н. - «ЗА» Коляда А.С. - «ЗА»

Голубев П.В. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ЗА»

Демидов А.В. - «ЗА» Харенко Г.М. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно**.

**Вопрос 2:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Об-*

щему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 3:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.*

*Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:*

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 942 073)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 4:** О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:*

*- Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 5:** О проекте Устава Общества в новой редакции.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
-----------	--------	-------------	--------

Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 6:** О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Кубаньэнерго» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 7:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 8:** Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 9:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
-----------	--------	-------------	--------

Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 10:** Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 11:** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 12:** О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 13:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2010 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить соблюдение п. 6.1. Раздела 6 Положения об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» в части наполнения английской версии Интернет-сайта Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 14:** Об одобрении соглашения о расторжении Договора аренды недвижимого имущества №103/407/30-398 от 19.04.2010 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) акционера Общества – ООО «Нефть-Актив», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» - сторон в сделке,

2) членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» В.М. Кравченко, А.А. Пухальского, М.Е. Ставского, занимающих должности в органах управления ОАО «Кубаньэнергосбыт», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, В.М. Кравченко, А.А. Пухальского и М.Е. Ставского, 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 недвижимого имущества № 103/407/30-398 от 19.04.2010 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Голубев П.В.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

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

**Вопрос 15:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2010 году.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2010 год, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Коляда А.С.	- «ЗА»
Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА»

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 16: Об одобрении договора на оказание услуг по проведению экспертизы между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

1. акционера Общества – Российской Федерации, в лице Росимущества, владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект», являющихся сторонами в сделке;

2. члена Совета директоров Общества А.С. Коляды, занимающего должность в органах управления ОАО «Институт «Энергосетьпроект», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швеца не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом Общества.

Помимо Н.Н.Швеца и А.С. Коляды, 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 оказание услуг по проведению экспертизы между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 210 326 (один миллион двести десять тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 184 626 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.***

2. *Одобрить договор на оказание услуг по проведению экспертизы между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению) с протоколом разногласий, являющимся неотъемлемой частью Договора, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

*Сетевая организация - ОАО «Кубаньэнерго»;*

*Плательщик - ГК «Олимпстрой»;*

*Исполнитель - ОАО «Институт «Энергосетьпроект».*

**Предмет Договора:**

*Исполнитель обязуется по запросу Сетевой организации, действующей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 341, оказывать услуги по проведению экспертизы и подготовке экспертного заключения по вопросу обоснованности расчета величины присоединенной и (или) максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) объектов из Перечня, являющегося приложением 1 к Договору, и направлять вышеуказанное заключение Сетевой организации, а Плательщик обязуется их оплатить.*

**Цена Договора:**

*Цена Договора составляет **1 210 326 (один миллион двести десять тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 184 626 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.***

**Срок действия Договора:**



Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

**Итоги голосования:**

Голубев П.В.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Харенко Г.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Канцуров**

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименование должности	И.О. Фамилия	Дата сдачи на визирование	Дата, подпись
Ведущий эксперт Дирекции корпоративных событий	Самокрутов А.С.		
Руководитель Дирекции корпоративных событий	Серебряков К.С.		
Врио Директора по корпоративной политике	Гурьянов Д.Л.		
Директор по правовым вопросам (Начальник Департамента правового обеспечения)	Васильев С.В.		
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности	Перепелкин А.Ю.		