



**Протокол заседания Совета директоров № 115/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «29» июля 2011 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: 29.07.2011, 17-00
Дата составления протокола: «01» августа 2011 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н.(Председатель Совета директоров), Демидов А.В., Коляда А.С., Катина А.Ю., Лихов Х.М., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: Арифов А.И., Гиалаев Г.Г., Пухальский А.А., Санников А.В.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 29 от 16.06.2011), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2011 года – 1 полугодие 2012 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 1-м квартале 2011 года.
4. Об утверждении страховой организации, осуществляющей добровольное страхование транспортных средств на 2011г.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года.
7. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
8. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».
9. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора на оказание услуг по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора на оказание услуг по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О выполнении решения Совета директоров от 30.05.2011 по вопросу №5 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год».
15. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года.
16. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2010 год.
17. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии», «Управление закупками», «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность».
18. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2011 года – 1 полугодие 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2011 года - первое полугодие 2012 года в соответствии Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2011 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов**.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 1-м квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 1 квартале 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 4: Об утверждении страховой организации, осуществляющей добровольное страхование транспортных средств на 2011г.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщика ОАО «Кубаньэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
добровольное страхование транспортных средств	ОАО «АльфаСтрахование»	2011г.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года согласно

Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоблюдение ОАО «Кубаньэнерго» 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»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011 перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

Первый заместитель генерального директора;

Заместитель генерального директора по капитальному строительству Олимпийских объектов;

Заместитель генерального директора по техническим вопросам строительства Олимпийских объектов;

Заместитель генерального директора по капитальному строительству;

Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;

Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер;

Заместитель генерального директора по безопасности;

Заместитель генерального директора по логистике и МТО;

Заместитель генерального директора - руководитель аппарата;

Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию;

Начальник департамента информационных технологий;

Начальник управления внутреннего аудита и управления рисками;

Начальник управления технической инспекции;

Начальник дирекции по связям с общественностью;

Директор филиала.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

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

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011 года перечень должностей, входящих в

категорию высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго»:

1 категория

1. Члены Правления Общества;
2. Первый заместитель генерального директора;
3. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
4. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
5. Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер;
6. Заместитель генерального директора по логистике и МТО;
7. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
8. Заместитель генерального директора по безопасности;
9. Заместитель генерального директора по капитальному строительству

Олимпийских объектов;

10. Заместитель генерального директора по техническим вопросам строительства

Олимпийских объектов;

11. Заместитель генерального директора по капитальному строительству;

12. Заместитель генерального директора – руководитель аппарата;

13. Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

2 категория

1. Директор филиала «Краснодарские электрические сети»;

2. Директор филиала «Сочинские электрические сети»;

3. Директор филиала «Армавирские электрические сети»;

4. Директор филиала «Адыгейские электрические сети»;

5. Директор филиала «Тимашевские электрические сети»;

6. Директор филиала «Тихорецкие электрические сети»;

7. Директор филиала «Ленинградские электрические сети»;

8. Директор филиала «Славянские электрические сети»;

9. Директор филиала «Юго-Западные электрические сети»;

10. Директор филиала «Лабинские электрические сети»;

11. Директор филиала «Усть-Лабинские электрические сети».

2. Признать утратившим силу с 01.08.2011 года перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.12.2007 (протокол № 48/2007 от 26.12.2007) (с изменениями от 05.08.2010 (протокол № 94/2010 от 06.08.2010).

Итоги голосования:

Швец Н.Н. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ЗА»

Демидов А.В. - «ЗА» Султанов Г.А. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА»

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

Вопрос 9: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» признается для Общества 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом 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 Н.Н. Швеца, 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 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 73 299 (Семьдесят три тысячи двести девяносто девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% - 11 181 (Одиннадцать тысяч сто восемьдесят один) рубль 24 копейки.*

2. *Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик: ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется:

Выполнить корректировку сметной документации по объекту: Радиорелейная линия связи Краснодар (ОАО «Кубаньэнерго») – ПС 220 кВ «Витамин-комбинат» – Новомышастовский СУ – Славянское ПЭС – ПС 220 кВ «Славянская», в соответствии с условиями Договора (дополнительных соглашений к нему) и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам содержатся в задании на проектирование.

При необходимости осуществлять авторский надзор в период строительства по разработанной Подрядчиком технической документации, в соответствии с условиями Договора, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, предусмотренном дополнительными соглашениями к Договору, либо отдельным договором.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору) и составляет 73 299 (Семьдесят три тысячи двести девяносто девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% - 11 181 (Одиннадцать тысяч сто восемьдесят один) рубль 24 копейки.

В договорную цену не входит стоимость работ по авторскому надзору и расходы Подрядчика на проведение экспертизы и согласований.

Сроки выполнения работ:

Наименование и сроки выполнения работ по объекту (этапам) определяются календарным планом ПИР (Приложение № 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется стороне, к которой они предъявлены, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты их поступления.

В случае если в процессе выполнения работ по Договору между сторонами возникают противоречия, принимается следующий порядок приоритетности:

- по срокам, объемам и стоимости работ приоритетным является Договор;
- по техническим требованиям (характеристикам) к объекту (материалы инженерных изысканий, техническая документация) приоритетным является задание на проектирование (за исключением сроков выполнения работ).

При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в порядке, установленном п. 11.4. Договора.

Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из или связанного с Договором, данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края (п.11.4 Договора).

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
Катина А.Ю.	- «ЗА»		
Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

Вопрос 10: Об одобрении договора на оказание услуг по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» для Общества 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом 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 Н.Н. Швеца, 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 оказание услуг по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 045 752 (Один миллион сорок пять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 08 копеек, в том числе НДС 18 % - 159 521 (Сто пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать один) рубль 50 копеек.

2. Одобрить договор на оказание услуг по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель - ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить выполнение работ (услуг): «Проведение метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети».

Цена Договора:

За выполнение работ (услуг) Заказчик уплачивает Исполнителю согласно протоколу соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору) 886 230 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести тридцать) рублей 58 копеек, кроме того НДС 18% в размере 159 521 (Сто пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать один) рубль 50 копеек. Общая цена работ (услуг) составляет 1 045 752 (Один миллион сорок пять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 08 копеек.

Срок выполнения работ (услуг):

Начало работ (услуг) – сентябрь 2011 года;

Окончание работ (услуг) – 31.12.2011.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем по Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между ними.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца, согласно установленному законодательством РФ порядку.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		
Катина А.Ю.	- «ЗА»		
Лихов Х.М.	- «ЗА»		

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

Вопрос 11: Об одобрении договора на оказание услуг по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» для Общества 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.

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

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 Н.Н. Швеца, 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 оказание услуг по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 186 361 (Один миллион сто восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят один) рубль 70 копеек, в том числе НДС 18 % - 180 970 (Сто восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят) рублей 43 копейки.*

2. *Одобрить договор на оказание услуг по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель - ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить выполнение работ (услуг): «Проведение метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети».

Цена Договора:

За выполнение работ (услуг) Заказчик уплачивает Исполнителю согласно протоколу соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору) 1 005 391 (Один миллион пять тысяч триста девяносто один) рубль 27 копеек, кроме того НДС 18% в размере 180 970 (Сто восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят) рублей 43 копейки. Общая цена работ (услуг) составляет 1 186 361 (Один миллион сто восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят один) рубль 70 копеек.

Срок выполнения работ (услуг):

Начало работ (услуг) – июнь 2011 года;

Окончание работ (услуг) – 31.12.2011.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем по Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между ними.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца, согласно установленному законодательством РФ порядку.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		
Катина А.Ю.	- «ЗА»		
Лихов Х.М.	- «ЗА»		

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в

совершении сделки.

Вопрос 12: Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» 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» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго», поскольку его аффилированное лицо ОАО «Москабельсетьмонтаж» 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом 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 Н.Н. Швеца, 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 рамочное соглашение между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» (далее по тексту – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»,

Поставщик - ОАО «Москабельсетьмонтаж»

Предмет Соглашения:

Стороны выражают намерение в период с «01» февраля 2011 г. по «31» декабря 2011 г. при условии определения Поставщика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в осуществлении поставки товара (продукции) (п. 2.1 Соглашения).

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, приглашать Поставщика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытых конкурентных переговоров, заключено аналогичное рамочное соглашение, к участию в закупках продукции, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен.

По каждому заказу продукции или на несколько заказов проводятся отдельные процедуры закрытого запроса цен.

Сроки проведения такой процедуры определяются самостоятельно Заказчиком.

Начальная (предельная) цена лота (Договора), сроки поставки по Договору определяются Заказчиком по каждому заказу (заказам).

Техническое задание на поставку продукции (товара) по Договору разрабатывается Заказчиком по каждому заказу.

Поставщик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, принимать участие в проводимых Заказчиком закрытых запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по закрытому запросу цен), если он будет приглашен к данному запросу.

Цены, которые заявит Поставщик в закрытом запросе цен, должны быть посчитаны по расценкам не выше предельных, которые были ранее заявлены им на этапе открытых

конкурентных переговоров по аналогичной продукции (ценовое предложение за единицу продукции).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие Соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 февраля 2011 г.

Порядок разрешения споров:

Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Соглашения или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензия направляется контрагенту по Соглашению с приложением документов, подтверждающих заявленные требования. Если Стороны не придут к соглашению в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей претензии одной Стороной от другой Стороны, то спор подлежит разрешению Арбитражным судом г. Краснодара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		
Катина А.Ю.	- «ЗА»		
Лихов Х.М.	- «ЗА»		

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

Вопрос 13: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» 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» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. члена коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества А.В. Брижань, брат которого В.В. Брижань занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – член Правления ОАО «МРСК Юга»;
2. акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке;
3. членов Совета директоров Общества - Лихова Х.М., Санникова А.В., Юрчука С.Е., занимающих должности в органах управления (члены Совета директоров) ОАО «МРСК Юга», 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Шве́ц не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом 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 Н.Н. Шве́ца, Г.А.Султанова, Лихова Х.М., Санникова А.В., Юрчука С.Е. 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 взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее

– Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), 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 г. № 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.

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 01.11.2011 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).

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:

Демидов А.В. - «ЗА»
Коляда А.С. - «ЗА»
Катина А.Ю. - «ЗА»

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

Вопрос 14: О выполнении решения Совета директоров от 30.05.2011 по вопросу №5 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2010 год» (протокол от 02.06.2011 № 111/2011).

Предлагается принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	-	«ЗА»	Лихов Х.М.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
 Катина А.Ю. - «ЗА»

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

Вопрос 15: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 11, 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ЗА»
 Демидов А.В. - «ЗА» Султанов Г.А. - «ЗА»
 Коляда А.С. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
 Катина А.Ю. - «ЗА»

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

Вопрос 16: Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2010 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ЗА»
 Демидов А.В. - «ЗА» Султанов Г.А. - «ЗА»
 Коляда А.С. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»
 Катина А.Ю. - «ЗА»

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

Вопрос 17: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии», «Управление закупками», «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность»

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить внутренние документы Общества: Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

- «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»;
- «Реализация услуг по технологическому присоединению»;
- «Управление закупками»;
- «Эксплуатационная деятельность»,

согласно Приложениям № 14, 15, 16, 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Генеральному директору Общества организовать работу по внедрению в Обществе внутренних документов Общества: Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

- «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»;
- «Реализация услуг по технологическому присоединению»;
- «Управление закупками»;
- «Эксплуатационная деятельность».

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по семнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 18: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Обеспечить корректировку параметров Программы инновационного развития Общества в соответствии со скорректированными параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы), в том числе обеспечив пообъектную синхронизацию целевых мероприятий Программы инновационного развития Общества с объектами капитального строительства в инвестиционных программах, утвержденных в соответствии с законодательством.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года скорректированную в соответствии с п. 2.1. Программу инновационного развития Общества.

2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу