

**Выписка из протокола заседания Совета директоров №210/2015
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «07» мая 2015 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.1,
каб. 105 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 07.05.2015, 17-00
Дата составления протокола: «08» мая 2015 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Гаврилов А.И.

Кворум имеется.

Вопрос 22: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.

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

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

Предлагается принять следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Кубаньэнерго» принять следующее решение:

Одобрить сделки между ОАО «Кубаньэнерго», с одной стороны, и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с Контрагентом с учетом выполнения условий, установленных для конкретного вида сделок):

1.1.Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Кубаньэнерго» выполнить проектные и изыскательские работы, обеспечить согласование технической/проектной и сметной документации, являющейся результатом работ, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе, получить положительное заключение экспертизы по проектной документации, а также по поручению ОАО «Кубаньэнерго» осуществлять авторский надзор за строительством объекта, а ОАО «Кубаньэнерго» обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 050 847 (Три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 067 796 (Один миллион шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка;

- срок выполнения работ не может превышать 6 (шесть) месяцев.

1.2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ОАО «Кубаньэнерго» осуществить работы по строительству, реконструкции, комплексному техническому перевооружению и реконструкции объектов и сдать результат ОАО «Кубаньэнерго», а ОАО «Кубаньэнерго» обязуется принять результат работ и оплатить его. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 25 932 203 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести три) рубля 39 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 610 169 (Девять миллионов шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

- срок выполнения работ не может превышать 12 (двенадцать) месяцев.

1.3. Сделки, по которым Контрагент обязуется оказать услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго», а ОАО «Кубаньэнерго» оплачивает услуги ОАО «Энергосервис Кубани» за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов (в том числе затрат на компенсацию потерь электроэнергии) в результате реализации указанных действий. Определить, что:

- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 18 305 084 (Восемнадцать миллионов триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек, а стоимость каждой отдельной сделки не может превышать 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 18 305 084 (Восемнадцать миллионов триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек.

- срок оказания услуг не может превышать 12 (двенадцать) месяцев.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»

Таким образом, по двадцать второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.**

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу