



**Протокол заседания Совета директоров № 105/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «08» февраля 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: 08.02.2011, 17-00
Дата составления протокола: «11» февраля 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. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2011 год.
3. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. 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.
5. Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора о выплате компенсации по реконструкции объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора о выплате компенсации по реконструкции Объекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧМ-101 «Черемушки -х. Гавердовский» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора о выплате компенсации по реконструкции Объекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Центральная (Хаджох) - Черемушки» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора о компенсации затрат по Реконструкции Объекта «Вынос ВЛ-6 кВ ЧМ-1 с территории ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора о выплате Компенсации по Реконструкции Объекта «Открытый склад масла емкость 2х50 м3» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы, в части строительства олимпийских объектов:
- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до под-

станции «Сочи» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год;
 - Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год.

12. О мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов.

13. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2011 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

Помимо члена Совета директоров Н.Н. Швеца, признаваемого заинтересованным в совершении Обществом сделки (член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - стороны в сделке), все остальные члены Совета директоров по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора аренды имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы в размере 74 167 (семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей, в том числе НДС 18% - 11 313 (одиннадцать тысяч триста тринадцать) рублей 61 коп.

Сумма ежемесячной арендной платы не включает в себя оплату коммунальных, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг, которые оплачиваются Арендатором на основании отдельных выставляемых Арендодателем счетов. При этом, общая сумма выплат по договору аренды не может составлять два и более процента балансовой стоимости ак-

тивов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Юга»,

Арендатор – ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

По Договору Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование объекты движимого и недвижимого имущества, далее по договору «Имущество», расположенные по адресу: г. Белореченск, ул. Красная, 1а, в соответствии с перечнем (Приложение № 1 к Договору).

Цена Договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом, указанным в Приложении № 1 к Договору, определена независимой оценочной компанией ООО «Дисконт» и составляет: 74 167 (семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей, в том числе НДС 18% - 11 313 (одиннадцать тысяч триста тринадцать) рублей 61 коп.

Сумма ежемесячной арендной платы не включает в себя оплату коммунальных, эксплуатационных и необходимых административно-хозяйственных услуг, которые оплачиваются Арендатором на основании отдельных выставляемых Арендодателем счетов. При этом, общая сумма выплат по договору аренды не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Срок действия Договора:

Арендатор вступает во владение и пользуется Имуществом с момента подписания Акта приема – передачи в течение 5 (пяти) лет.

Ответственность сторон:

В случае ухудшения технического состояния арендованного недвижимого имущества из-за действий либо бездействий Арендатора, Арендатор обязуется возместить Арендодателю причиненный ему ущерб.

Арендодатель не несет ответственности за сохранность материальных ценностей, находящихся в сданных в аренду помещениях.

Арендатор считается уведомленным о техническом состоянии имущества с момента подписания сторонами Акта приема - передачи Имущества.

В случае, если деятельность Арендатора влечет за собой предъявление претензий со стороны третьих лиц и связанный с этим материальный ущерб для Арендодателя, Арендатор обязуется возместить все понесенные Арендодателем убытки.

Порядок разрешения споров:

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из Договора, разрешаются путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетика» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, все остальные члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 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 инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 770 000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 270 000 (двести семьдесят тысяч) руб. 00 коп.*

2. *Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет Договора:

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется:

Выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция и техперевооружение ПС 110 кВ «Хоста». Установка ячейки для новой ЛЭП 110 кВ Сочинская ТЭС с реконструкцией ошиновки 110 кВ», в соответствии с Техническим заданием на проектирование (приложение № 3 к Договору), 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:

1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%: 270 000 (Двести семьдесят тысяч) руб. 00 коп.

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

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 приоритетной 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.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, 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 агентского договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2% процентов от объема фактически выполненных работ, указанных в п. 3.1. Договора, кроме того НДС 18%.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору в соответствии с Приложением № 1 к Договору «Сводной таблицы стоимости поставок, работ, услуг» на момент заключения Договора составляет 33 380 965 (тридцать три миллиона триста восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 11 копеек, в том числе НДС 18% - 5 092 011 (пять миллионов девятьсот две тысячи одиннадцать) рублей 63 копейки.

2. Одобрить агентский договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет средств Принципала, выполнение работ по реконструкции объектов, являющихся собственностью Принципала и входящих в зону строительства титула «ВЛ 220 кВ «Славянская-Вышестеблиевская» с ПС 220 кВ Вышестеблиевская». Реконструкция выполняется в соответствии с проектом в части:

1. ВЛ 35 кВ двухцепная «Вышестеблиевская 1 - Фанагория» «Вышестеблиевская- Ахтанизовская», входящая ПС/35/10 кВ «Фанагория». Демонтаж железобетонной опоры СК-22 № 3, установка двух новых металлических опор УС-110-3, УС-110-2П.

2. ВЛ 110 кВ «Старотитаровская- Вышестеблиевская», входящая ПС/35/10 кВ «Старотитаровская». Демонтаж металлической опоры №100, установка двух новых металлических опор УС-110-3.

3. ВЛ 110 кВ «Ханьков- ПАОС» «ПАОС- Славянская», входящая ПС/110/10 кВ «ПАОС». Демонтаж четырех железобетонных опор УС-110-3+5, установка четырех новых металлических опор ПБ-110-11, П-110-5В, У-110-1+5, УМ-110-1.

4. ВЛ 110 кВ «Славянская 220-Троицкий водозабор», входящая ПС/110/6-10 кВ «Троицкий водозабор». Демонтаж металлической опоры №21, установка одной новой металлической опоры УС-110-3+5.

5. Замена опор на участке ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 «Старотитаровская» фидер СТ-6;

6. Замена опор на участке ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 «Старотитаровская» фидер СТ-10;

7. Замена опор на участке ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 «Старотитаровская» фидер СТ-5;

8. Замена опор на участке ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 «Радуга» фидер РД-1;

9. Замена опор на участке ВЛ-6 кВ от ПС 110/6 «Коржевская» фидер КР-5;

10. Замена опор на участке ВЛ-6 кВ от ПС 110/6 «Курчанская» фидер КУ-7, в дальнейшем именуемые «Объект».

Объемы и параметры работ в рамках Реконструкции определяются проектно-сметной документацией и Договором.

Цена Договора:

Агентское вознаграждение по Договору устанавливается в размере 2% процента от объема фактически выполненных работ, указанных в п. 3.1. Договора, кроме того НДС 18%.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципом по Договору в соответствии с Приложением № 1 к Договору «Сводной таблицы стоимости поставок, работ, услуг» на момент заключения Договора составляет 33 380 965,11 (Тридцать три миллиона триста восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 11 копеек, в том числе НДС 18 % составляет 5 092 011,63 (Пять миллионов девятьсот две тысячи одиннадцать) рублей 63 копейки.

Стоимость работ определена по стоимости фактически выполненных работ, оказанных услуг, размер, которых определяется на основании локальных смет, разработанной и утвержденной Принципом проектно-сметной документации, выполненной на основании технического задания Принципа, и подтверждается актами (по формам КС-2, КС-3) и актами приема-передачи работ (услуг). В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в связи с действием, исполнением, изменением или прекращением обязательств по Договору, Стороны будут решать путем переговоров.

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 Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об одобрении договора о выплате компенсации по реконструкции объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, 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 выплате компенсации по реконструкции объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 34 043 440 (тридцать четыре миллиона сорок три тысячи четыреста сорок) рублей 11 копеек, в том числе НДС 18 % - 5 193 067 (Пять миллионов сто девяносто три тысячи шестьдесят семь) рублей 14 копеек. Сумма компенсации является ориентировочной.*

2. *Одобрить договор о выплате компенсации по реконструкции объектов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Собственник – ОАО «Кубаньэнерго»;

Компания – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Предметом Договора является обязательство Компании оплатить компенсацию Собственнику, осуществляющему Реконструкцию Объекта. Реконструкция определена проектом и необходима для строительства ВЛ 220 кВ «Славянская- Вышестеблиевская» с ПС 220 кВ «Вышестеблиевская».

Цена Договора:

Сумма компенсации, указанная в Приложении 1 к Договору (неотъемлемая часть Договора), является ориентировочной и составляет 34 043 440 (Тридцать четыре миллиона сорок три тысячи четыреста сорок) рублей 11 копеек, в том числе НДС 18 % размером 5 193 067 (Пять миллионов сто девяносто три тысячи шестьдесят семь) рублей 14 копеек. Окончательная цена Договора будет определена на основании рабочей документации и после подтверждения фактических затрат понесенных Собственником по оформлению права собственности по Объекту.

В состав затрат, подлежащих компенсации в соответствии с Договором, включаются следующие затраты:

- *реконструкция, включая строительно-монтажные работы, материалы и оборудование, размер которых определяется на основании локальных смет, согласованных с Компанией и утвержденных Собственником, в базисных ценах 2001 года, рассчитанных по ТЕР-2001, с применением индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого соответствующими региональными центрами Департамента ценообразования Краснодарского края, и подтверждается Промежуточными актами (актами по формам КС-2, КС-3);*
- *проведение работ по кадастровому учету земельных участков (при необходимости), стоимость которых определяется с учетом фактически понесенных затрат;*
- *проведение после окончания реконструкции технической инвентаризации Объекта, внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.*

В сумму компенсации входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы, указанные в Приложении 1 к Договору.

Порядок компенсации затрат:

Оплата должна быть произведена единовременным платежом, на расчетный счет Собственника.

Расчет по оплате компенсации Собственнику, должен быть произведен Компанией в течение 10 дней с момента заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голо-

совании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 7: Об одобрении договора о выплате компенсации по реконструкции Объекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧМ-101 «Черемушки -х. Гавердовский» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, 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 предельный размер компенсации по договору о выплате компенсации по реконструкции объекта Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧМ-101 «Черемушки - х. Гавердовский», согласно инвентарной карточке ОАО «Кубаньэнерго» № 4156 от 01.03.1988, между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - **1 558 660 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) - 237 761 (двести тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 69 коп.***

2. *Одобрить договор о выплате компенсации по реконструкции объекта Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧМ-101 «Черемушки - х. Гавердовский», согласно инвентарной карточке ОАО «Кубаньэнерго» № 4156 от 01.03.1988 (далее – Объект), между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

«Компания» - ОАО «ФСК ЕЭС»;

«Собственник» - ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Предметом Договора является обязательство Компании оплатить компенсацию Собственнику, осуществляющему Реконструкцию Объекта (далее – Компенсация). Реконструкция определена проектом и необходима для строительства объекта по титулу: «ПС 220 кВ Черемушки-1 с заходами ВЛ 220 кВ».

Цена Договора:

Сумма компенсации, указанная в приложении №1 к Договору, является ориентировочной и не может превышать 1 558 660 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% размером 237 761 (двести тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 69 коп., в соответствии с законодательством Российской Федерации. Окончательная цена Договора будет определена на основании рабочей документации и после подтверждения фактических затрат, понесенных Собственником по оформлению права собственности по настоящему объекту.

В состав затрат, подлежащих компенсации в соответствии с Договором, включаются затраты на:

- реконструкцию, включая строительно-монтажные работы, материалы и оборудование, размер которых определяется на основании локальных смет, согласованных с Компанией и утвержденных Собственником, в базисных ценах 2001 года, рассчитанных по ТЕР-2001, с применением индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого соответствующими региональными центрами Департамента ценообразования Краснодарского края и подтверждается актами (по формам КС-2, КС-3);

- проведение работ по кадастровому учету земельных участков (при необходимости), стоимость которых определяется с учетом фактически понесенных затрат;

- проведение после окончания реконструкции технической инвентаризации Объекта, внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

В сумму компенсации входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Стороны освобождаются от ответственности по Договору, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны.

За просрочку оплаты Компенсации, по требованию Собственника, Компания уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки обязательства по компенсации.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2. Договора, Собственник уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Договора за каждый банковский день просрочки обязательства.

Уплата пени и иных штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров и разногласий:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Стороны предусматривают до подачи иска в суд претензионный порядок разрешения споров и разногласий. Заявленная претензия должна быть рассмотрена и на нее должен быть дан письменный ответ в месячный срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: Об одобрении договора о выплате компенсации по реконструкции Объекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Центральная (Хаджох) - Черемушки» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, 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 предельный размер компенсации по договору о выплате компенсации по реконструкции объекта Реконструкция ВЛ-110 кВ «Центральная (Хаджох) - Черемушки», входящей в ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки», между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - 9 211 700 (девять миллионов двести*

одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% размером 1 405 174 (один миллион четыреста пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 58 коп.

2. Одобрить договор о выплате компенсации по реконструкции объекта Реконструкция ВЛ-110 кВ «Центральная (Хаджох) - Черемушки», входящей в ЭСК ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки» (далее – Объект), между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Компания – ОАО «ФСК ЕЭС»;

Собственник - ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Предметом Договора является обязательство Компании оплатить компенсацию Собственнику, осуществляющему Реконструкцию Объекта (далее – Компенсация). Реконструкция определена проектом и необходима для строительства объекта по титулу: «ПС 220 кВ Черемушки-1 с заходами ВЛ 220 кВ».

Цена Договора:

Сумма компенсации, указанная в приложении №1 к Договору, является ориентировочной и не может превышать 9 211 700 (девять миллионов двести одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% размером 1 405 174 (один миллион четыреста пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 58 коп, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Окончательная цена Договора будет определена на основании рабочей документации и после подтверждения фактических затрат, понесенных Собственником по оформлению права собственности по объекту.

В состав затрат, подлежащих компенсации в соответствии с Договором, включаются затраты на:

- реконструкцию, включая строительно-монтажные работы, материалы и оборудование, размер которых определяется на основании локальных смет, согласованных с Компанией и утвержденных Собственником, в базисных ценах 2001 года, рассчитанных по ТЕР-2001, с применением индекса изменения сметной стоимости строительства рекомендуемого, соответствующими региональными центрами Департамента ценообразования Краснодарского края и подтверждается Промежуточными актами (актами по формам КС-2, КС-3);
- проведение работ по внесению изменений в правоустанавливающую и правоудостоверяющую документацию на земельный участок (при необходимости), стоимость которых определяется с учетом фактически понесенных затрат;
- проведение после окончания реконструкции технической инвентаризации Объекта, внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

В сумму компенсации входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Стороны освобождаются от ответственности по Договору, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны.

За просрочку оплаты Компенсации, по требованию Собственника, Компания уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки обязательства по компенсации.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2. Договора, Собственник уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Договора за каждый банковский день просрочки обязательства.

Уплата пени и иных штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров и разногласий:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Стороны предусматривают до подачи иска в суд претензионный порядок разрешения споров и разногласий. Заявленная претензия должна быть рассмотрена и на нее должен быть дан письменный ответ в месячный срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 9: Об одобрении договора о компенсации затрат по Реконструкции Объекта «Вынос ВЛ-6 кВ ЧМ-1 с территории ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, 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 предельную цену договора о компенсации затрат по Реконструкции Объекта «Вынос ВЛ-6 кВ ЧМ-1 с территории ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **2 785 596 (два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 424 921 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать один) рубль 42 коп.***

2. *Одобрить договор о компенсации затрат по Реконструкции Объекта «Вынос ВЛ-6 кВ ЧМ-1 с территории ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки» (далее – Объект) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Компания - ОАО «ФСК ЕЭС»,
Собственник - ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Предметом Договора является обязательство Компании оплатить компенсацию Собственнику, осуществляющему Реконструкцию Объекта (далее – Компенсация). Реконструкция определена проектом и необходима для строительства объекта по титулу: «ПС 220 кВ Черемушки-1 с входами ВЛ 220 кВ».

Цена Договора:

Сумма компенсации, указанная в приложении №1 к Договору, является ориентировочной и не может превышать 2 785 596 (два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 424 921 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать один) рубль 42 коп., в соответствии с законодательством Российской Федерации. Окончательная сумма компенсации будет определена на основании рабочей документации и после подтверждения фактических затрат понесенных Собственником по оформлению права собственности по настоящему объекту.

В состав затрат, подлежащих компенсации в соответствии с Договором, включаются затраты на:

- реконструкцию, включая строительно-монтажные работы, материалы и оборудование, размер которых определяется на основании локальных смет, согласованных с Компанией и утвержденных Собственником, в базисных ценах 2001 г., рассчитанных по ТЕР-2001, с применением индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого соответствующими региональными центрами Департамента ценообразования Краснодарского края и подтверждается Промежуточными актами (актами по формам КС-2, КС-3);
- проведение работ по кадастровому учету земельных участков (при необходимости), стоимость которых определяется с учетом фактически понесенных затрат;
- проведение после окончания реконструкции технической инвентаризации Объекта, внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

В сумму компенсации входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Стороны освобождаются от ответственности по Договору, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны.

За просрочку оплаты Компенсации, по требованию Собственника, Компания уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки обязательства по компенсации.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2. Договора, Собственник уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Договора за каждый банковский день просрочки обязательства.

Уплата пени и иных штрафов не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров и разногласий:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Стороны предусматривают до подачи иска в суд претензионный порядок разрешения споров и разногласий. Заявленная претензия должна быть рассмотрена и на нее должен быть дан письменный ответ в месячный срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 10: Об одобрении договора о выплате Компенсации по Реконструкции Объекта «Открытый склад масла емкость 2х50 м3» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, 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 предельную цену договора о выплате компенсации по Реконструкции Объекта «Открытый склад масла емкость 2х50 м³» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 109 730 (два миллиона сто девять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 321 823 (триста двадцать одна тысяча восемьсот двадцать три) рубля 22 коп.*

2. *Одобрить договор о выплате компенсации по Реконструкции Объекта «Открытый склад масла емкость 2х50 м³» (далее – Объект) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Компания – ОАО «ФСК ЕЭС»;

Собственник - ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Предметом Договора является обязательство Компании оплатить компенсацию Собственнику, осуществляющему Реконструкцию Объекта (далее – Компенсация). Реконструкция определена проектом и необходима для строительства объекта по титулу: «ПС 220 кВ Черемушки-1 с заходами ВЛ 220 кВ».

Цена Договора:

Сумма компенсации, указанная в приложении №1 к Договору, является ориентировочной и не может превышать 2 109 730 (два миллиона сто девять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% в размере 321 823 (триста двадцать одна тысяча восемьсот двадцать три) рубля 22 коп, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Окончательная цена Договора будет определена на основании рабочей документации и после подтверждения фактических затрат, понесенных Собственником по оформлению права собственности по настоящему объекту.

В состав затрат, подлежащих компенсации в соответствии с Договором, включаются затраты на:

- реконструкцию, включая строительно-монтажные работы, материалы и оборудование, размер которых определяется на основании локальных смет, согласованных с Компанией и утвержденных Собственником, в базисных ценах 2001 года, рассчитанных по ТЕР-2001, с применением индекса изменения сметной стоимости строительства рекомендуемого соответствующими региональными центрами Департамента ценообразования Краснодарского края и подтверждается Промежуточными актами (актами по формам КС-2, КС-3);*
- проведение работ по кадастровому учету земельных участков (при необходимости), стоимость которых определяется с учетом фактически понесенных затрат;*
- проведение после окончания реконструкции технической инвентаризации Объекта, внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.*

В сумму компенсации входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Стороны освобождаются от ответственности по Договору, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой стороны.

За просрочку оплаты Компенсации, по требованию Собственника, Компания уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки обязательства по компенсации.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2. Договора, Собственник уплачивает пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Договора за каждый банковский день просрочки обязательства.

Уплата пени и иных штрафов не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров и разногласий:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Стороны предусматривают до подачи иска в суд претензионный порядок разрешения споров и разногласий. Заявленная претензия должна быть рассмотрена и на нее должен быть дан письменный ответ в месячный срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 11: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы, в части строительства олимпийских объектов:

- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год;
- Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (строительство). Срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 12: О мерах, принимаемых Обществом по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 13: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Кубаньэнерго» в объёмах,

обеспеченных источниками финансирования в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Кубаньэнерго» в части необеспеченных источников финансирования в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Генеральному директору Общества:

- Провести официальные переговоры с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации данной Программы в 2011 и последующих годах, предусмотренных федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требования Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энергии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 года и поручения Правительства РФ о применении интеллектуальных приборов учета при реализации указанной Программы при наличии дефицита собственных средств у Общества на реализацию данной задачи в установленные сроки и отсутствием возможности у производителей средств учета электроэнергии обеспечить в должном объеме и в требуемые сроки поставку соответствующих приборов учета электроэнергии.

- На ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров