



**Протокол заседания Совета директоров №125/2012  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» декабря 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: 30.12.2011, 17-00  
Дата составления протокола: «12» января 2012 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. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации действий с непрофильными активами в 3-м квартале 2011 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011.
7. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года.
8. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани».
9. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах

выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 3 квартале 2011 года.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов.
12. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-13/2010».
13. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования.
14. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года.
15. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
16. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.

**Вопрос 1:** О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Кубаньэнерго» проведение обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.*

2. *Утвердить внутренний документ Общества: «План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

3. *Утвердить формат отчета генерального директора Общества перед Советом директоров о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

4. *Генеральному ОАО «Кубаньэнерго» ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства 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 первому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 2:** Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «Кубаньэнерго».

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Регламент) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества в I кв. 2012г. внести изменения в должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом.

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

**Вопрос 3:** Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить скорректированную Программу работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества
2. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования Программы могут быть изменены в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

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

**Вопрос 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации действий с непрофильными активами в 3-м квартале 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 3 квартале 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**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 о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011.

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011г., согласно Приложению №6 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 6:** Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011г., согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору до конца 2011 г. внести необходимые изменения в действующую учетную систему Общества, обеспечивающие:

- ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в разрезе периодов возникновения обязательств;

- отнесение поступающих платежей за услуги по передаче электрической энергии только в счет погашения неоспариваемых начислений исходя из назначения платежей;

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить до конца 2011 года снижение на 60,0% уровня просроченной дебиторской задолженности, зафиксированного на 01.10.2011 г.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 7:** Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 8 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 седьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 8:** Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани».

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*- Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани» вознаграждений и компенсаций.*

*2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Кубани» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*- Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис Кубани» вознаграждений и компенсаций.*

**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 восьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством в две трети голосов.**

**Вопрос 9:** Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 9 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 девятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в

голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 10:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 3 квартале 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 3 квартале 2011 года согласно Приложению № 10 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 11:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2011/2012 годов согласно Приложению № 11 к 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 12:** Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-13/2010».

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его член Правления М.Ю. Курбатов, входит в состав Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», стороны 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. является 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 дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-13/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 13: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования.**

**Предлагается принять следующее решение:**

- 1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 2. 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»	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 тринадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов**.

**Вопрос 14: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

- 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*
- 2. По пункту 2 вопроса № 18 повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" от 29.07.2011 (Протокол № 115/2011 от 01.08.2011) «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» установить новый срок исполнения решения - февраль 2012 года.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 15: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

- 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации, утвержденное решением Совета директоров Общества от 15.08.2006, протокол №18 от 18.08.2006.

**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 одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго», аффилированные лица ОАО «Холдинг МРСК» – члены Совета директоров - Федоров Д.В., Хвалин И.В., являются также членами Совета директоров юридического лица, стороны по сделке - ОАО «ФСК ЕЭС».

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. является 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 соглашение о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях:*

**Стороны Соглашения:**

ОАО «Кубаньэнерго»

ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское ПМЭС

**Предмет Соглашения:**

Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при:

- осуществлению информационного обмена оперативной информацией о чрезвычайных ситуациях, авариях в электроэнергетике, воздействии опасных природных явлений и стихийных бедствий (далее - оперативная информация);
- предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также при необходимости отключения подачи

электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей или иными причинами в зоне ответственности Сторон;

- реагировании на сигналы, поступающие от местных жителей, о фактах нарушений в работе электросетевого оборудования или неправомерных действий в отношении соответствующих объектов электроэнергетики.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении, данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики и повышения оперативности представляемой оперативной информации между Сторонами.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.

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

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

**Вопрос 17:** Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго», аффилированные лица ОАО «Холдинг МРСК» – члены Совета директоров - Федоров Д.В., Хвалин И.В., являются также членами Совета директоров юридического лица, стороны по сделке - ОАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швеца не признаётся независимым директором, т.к. является 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 соглашение о взаимодействии при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 16 к настоящему решению), на следующих существенных условиях:*

**Стороны Соглашения:**

ОАО «Кубаньэнерго»

ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС

**Предмет Соглашения:**

*Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при:*

- осуществлению информационного обмена оперативной информацией о чрезвычайных ситуациях, авариях в электроэнергетике, воздействии опасных природных явлений и стихийных бедствий (далее - оперативная информация);
- предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также при необходимости отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей или иными причинами в зоне ответственности Сторон;
- реагировании на сигналы, поступающие от местных жителей, о фактах нарушений в работе электросетевого оборудования или неправомерных действий в отношении соответствующих объектов электроэнергетики.

*Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.*

*Понятие «чрезвычайная ситуация» принимается в определении данном в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»*

*Соглашение заключается для повышения эффективности действий при предотвращении и (или) ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики и повышения оперативности представляемой оперативной информации между Сторонами.*

**Срок действия Соглашения:**

*Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 (одного) года с момента подписания.*

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

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

**Вопрос 18:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества в новой редакции (далее-Положение).

2. Установить срок введения в действие Положения в Обществе с 01 января 2012 г.

3. Поручить Генеральному директору Общества (при необходимости) привести внутренние документы и локальные нормативные акты Общества по вопросам закупочной деятельности в соответствие с Положением.

**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**