



**Протокол заседания Совета директоров №131/2012  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «11» апреля 2012 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: 11.04.2012, 17-00  
Дата составления протокола: «13» апреля 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., Гилаев 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 предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.
3. Об утверждении Страховщика Общества, осуществляющего страхование имущества Общества на период 2012-2014 гг.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об одобрении Соглашения о порядке погашения задолженности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении отчета о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в ОАО «Кубаньэнерго».
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации действий с непрофильными активами в 4 квартале 2011 года.
10. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».
11. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».
12. О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2011 года -1 полугодие 2012 года, утвержденный Советом директоров Общества 29 июля 2011 года (протокол №115/2011 от 01.08.2011).

**Вопрос 1:** О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить предварительно коллективный договор ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год согласно Приложению №1 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 первому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 2:** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год согласно Приложению №2 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 второму вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 3:** Об утверждении Страховщика Общества, осуществляющего страхование имущества Общества на период 2012-2014 гг.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:*

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	ОАО "СОГАЗ"	с 01.01.2012 по 31.12.2014

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

**Вопрос 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 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 четвёртому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 5: Об одобрении Соглашения о порядке погашения задолженности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» 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» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) акционера Общества – ООО «Нефть-Актив», являющегося владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющихся сторонами в сделке;

2) членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»- Гиляева Гани Гайсиновича, Пухальского Александра Андреевича, Арифова Алишера Изатовича, занимающих должность в органах управления ОАО «Кубанские магистральные сети»- члены Совета директоров.

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

Члены Совета директоров Общества Н.Н. Швеца, А.В. Демидов не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами 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, А.В. Демидова, Г.А. Султанова, Г.Г. Гиляева, А.А. Пухальского, А.И. Арифова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену Соглашения о порядке погашения задолженности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» в размере 17 422 241,12 (семнадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи двести сорок один) рубль 12 копеек, в том числе НДС 18% - 2 657 630 (два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей, что составляет 527 946,7 (пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 70 копеек в месяц в течение 2 (двух) лет 9 (деяти) месяцев.*

2. *Одобрить Соглашение о порядке погашения задолженности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее - Соглашение, Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

*Стороны Соглашения:*

*Должник: ОАО «Кубаньэнерго»*

*Кредитор: ОАО «Кубанские магистральные сети»*

*Предмет Соглашения:*

*1. Должник подтверждает следующее:*

*1.1. наличие задолженности перед Кредитором в сумме 17 422 241,12 (семнадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи двести сорок один) рубль 12 копеек, которая образовалась в результате ошибочного перечисления ОАО «ФСК ЕЭС» по поручению ОАО «ММСК «Центр» в пользу Должника сумм, причитающихся Кредитору по Договору использования объектов электросетевого хозяйства №ДИ-73/107/30-49 от 30.12.2005;*

*1.2. задолженность в размере, указанном в п. 1.1 Соглашения, складывается из:*

*- суммы, равной 10 387 825,82 (десять миллионов триста восемьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 82 коп., перечисленной по платежному поручению №8598 от 12.09.2006;*

- суммы, равной 7 034 415,30 (семь миллионов тридцать четыре тысячи четыреста пятнадцать) рублей 30 коп., перечисленной по платежному поручению №11475 от 01.12.2006;

1.3. указанная задолженность Должника перед Кредитором подлежит погашению в порядке, предусмотренном Соглашением.

2. Наличие задолженности, указанной в п. 1 Соглашения, подтверждается следующими документами:

- платежным поручением №8598 от 12.09.2006;
- платежным поручением №11475 от 01.12.2006;
- актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2010.

3. Задолженность Должника погашается денежными средствами на расчетный счет Кредитора ежемесячно согласно графику погашения задолженности (приложение 1), являющемуся неотъемлемой частью Соглашения.

4. Кредитор обязуется принять оплату указанной задолженности от Должника и освободить Должника от обязанности уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку исполнения обязательства по погашению задолженности. Кредитор оставляет за собой право требовать уплаты Должником процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ в случае нарушения Должником порядка и сроков платежей, предусмотренных графиком погашения задолженности (приложение 1).

*Цена Соглашения:*

Цена Соглашения составляет 17 422 241,12 (семнадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи двести сорок один) рубль 12 копеек, в том числе НДС 18% - 2 657 630 (два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей.

*Срок действия Соглашения:*

Соглашение действует с момента подписания и до исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Действие Соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 января 2012 года.

*Порядок разрешения споров:*

Все споры и разногласия по Соглашению рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 дней с момента получения претензии.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 6:** Об одобрении Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» ОАО «П/о «Энергетик» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке;

2) члена Правления ОАО «Кубаньэнерго» Самойленко С.С., занимающей должность в органах управления ОАО «П/о «Энергетик», являющегося стороной сделки – член Совета директоров.

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

Члены Совета директоров Общества Н.Н. Швец, А.В. Демидов не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения,

аффилированными лицами 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, А.В. Демидова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Определить ежемесячную арендную плату по договору аренды между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» в размере 27 450,00 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС: 4 187,29 (Четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей 29 копеек.*

*Кроме того, Арендатор обязан оплачивать коммунальные, эксплуатационные и другие административно-хозяйственные услуги, связанные с эксплуатацией Объектов. Оплата стоимости данных услуг не включается в установленную арендную плату.*

*Стоимость арендной платы и коммунальных эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.*

*2. Одобрить договор аренды между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны договора:***

*«Арендодатель» - ОАО «Кубаньэнерго»*

*«Арендатор» - ОАО «П/о «Энергетик»*

***Предмет договора:***

*Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество:*

*- гостиничный корпус, литер «Ф», общей площадью 156 кв. м;*

*- здание уборной, литер «Я», общей площадью 28,1 кв. м, расположенные по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Пионерская, д. 4 (именуемые далее – «Объекты»). Цель использования – для хозяйственной деятельности.*

***Цена договора:***

*Сумма ежемесячной арендной платы за Объекты составляет: 27 450,00 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС: 4 187,29 (Четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей 29 копеек.*

*Кроме того, Арендатор обязан оплачивать коммунальные, эксплуатационные и другие административно-хозяйственные услуги, связанные с эксплуатацией Объектов. Оплата стоимости данных услуг не включается в установленную арендную плату.*

***Срок действия договора:***

*Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 11 месяцев.*

*Если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия договора письменно не уведомит другую Сторону о намерении расторгнуть договор, то он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.*

***Ответственность сторон:***

*При неуплате арендной платы в установленные договором сроки, Арендатором уплачивается неустойка в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем наступления обязательства по оплате.*

*При непредставлении Объекта Арендатору в установленный договором срок, Арендодатель уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем наступления обязательства по предоставлению Объектов.*

*В случае ухудшения технического состояния Объектов, Арендатор обязуется возместить Арендодателю причиненный ему таким ухудшением ущерб. Размер ущерба определяется независимым экспертом. Оплата услуг независимого эксперта производится за счет Арендатора.*

**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.*

**Итоги голосования:**

Коляда А.С. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Лихов Х.М. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Катина А.Ю. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

**Вопрос 7: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 1 ст. 81 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.

Члены Совета директоров Общества Н.Н. Швеца, А.В. Демидов не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признается независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить соглашение о расторжении договора аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее-Соглашение, Приложение №5 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Соглашения:**

*«Арендодатель» - ОАО «ФСК ЕЭС»*

*«Арендатор» - ОАО «Кубаньэнерго»*

**Предмет Соглашения:**

*Стороны договорились расторгнуть с 16.01.2012 Договор аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК по взаимному соглашению сторон.*

*Арендатор передает Арендодателю места установки оборудования и приборов учета электроэнергии на основании акта приема-передачи (возврата) (Приложение №1 к Соглашению).*

*В течение 15 рабочих дней после подписания Соглашения стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов. Арендатор обязуется погасить задолженность, указанную в акте сверки взаиморасчетов, в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сверки взаиморасчетов.*

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Соглашению.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 8: Об утверждении отчета о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов в ОАО "Кубаньэнерго" в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*Поручить ОАО "Кубаньэнерго" обеспечить в апреле 2012 года завершение мероприятий по внедрению ИСУП на базе "Oracle Primavera P6" с учетом выявленных замечаний. Представить отчет о выполнении данного поручения на рассмотрение Совета директоров Общества до 30.04.2012.*

**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 голосов**.

**Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации действий с непрофильными активами в 4 квартале 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества в 4 квартале 2011 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.*

*Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» объекты: пп.1.2.1, 1.2.2, 1.2.15, 1.2.17, 3.1.1 в связи с их реализацией (списанием).*

*Установить новый срок подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.7.3. – 2 квартал 2012 года.*

*Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.3 - 1.2.5, 1.2.8 - 1.2.13, 1.2.18, 1.2.19, 1.7.3. – 3 квартал 2012 года.*

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

**Вопрос 10: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Отменить решение Совета директоров по вопросу "О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Кубаньэнерго" от 22.02.2012 (протокол от 24.02.2012 №128/2012).

2. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 30.12.2011 (Протокол от 12.01.2012 №125/2012):

2.1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

2.2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение №8 к настоящему Решению)

2.3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

«8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений».

2.4 Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: "10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества".

3. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров.

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

#### **Вопрос 11: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».**

##### **Предлагается принять следующее решение:**

1. В соответствии с решениями Совета директоров Общества (протокол от 22.07.2011 №114/2011 и протокол от 30.01.2012 №127/2012) пункт 3.1. раздела 3 "Годовое премирование" Приложения № 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» изложить в следующей редакции:

"3.1. Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ являются следующие КПЭ:

- "Наличие чистой прибыли";

- "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года".

2. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 2012 года.

**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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 12:** О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2011 года - 1 полугодие 2012 года, утвержденный Советом директоров Общества 29 июля 2011 года (протокол № 115/2011 от 01.08.2011).

**Предлагается принять следующее решение:**

*Внести изменения в план работы Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 2 полугодие 2011 года - 1 полугодие 2012 года, утвержденный решением Совета директоров Общества 29 июля 2011 года (протокол № 115/2011 от 01.08.2011) согласно Приложению №9 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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**