

**Протокол заседания Совета директоров № 130/2012  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «12» марта 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: 12.03.2012, 17-00  
Дата составления протокола: «15» марта 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. Об одобрении договора оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно- изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда от 22.02.2011 № 407/30-233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по проведению экспертизы № 245-10/14-40-2421 от 20 июля 2011 года между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в

электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об определении даты начала размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».
9. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.
10. О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.

**Вопрос 1:** Об одобрении договора оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО 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» (далее - 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 член Правления ОАО «Холдинг МРСК» 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.

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.

Опросный лист члена Совета директоров Общества Коляды А.С. в части голосовании по данному вопросу в соответствии с требованиями пунктов 9.6 и 9.7 «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) признан недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчёте голосов (нарушены требования к заполнению вариантов голосования: оставлены незачеркнутыми более одного возможного варианта голосования по проекту решения).

Помимо Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, А.С. Коляды, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 301 858,80 (триста одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) рублей 80 коп. в I полугодии 2012 года, в том числе НДС – 19 539,18 (девятнадцать тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 18 коп.*

2. *Одобрить договор оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию*

охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» (далее-Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Договора:**

Исполнитель: ОАО «Кубаньэнерго»,

Заказчик: ОАО «СО ЕЭС» в лице Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ.

**Предмет Договора:**

По Договору Исполнитель обязуется:

- оказывать услуги по оформлению (переоформлению) пропусков персоналу, посетителям, транспортным средствам Заказчика;
- организовать охрану Заказчика в общей системе охраны Исполнительного аппарата Исполнителя;
- осуществлять техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации помещений, переданных в аренду по Акту приема-передачи на основании Договора аренды недвижимого имущества № 110-2\119\82 от 07.04.2003.

Заказчик по Договору обязуется оплатить услуги по пропускному и внутри объектовому режиму и компенсировать часть затрат Исполнителя на содержание охраны, техническое обслуживание охранного телевидения, охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 301 858,80 (триста одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) рублей 80 коп. в I полугодии 2012 года, в том числе НДС – 19 539,18 (девятнадцать тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 18 коп.

Заказчик обязан ежемесячно:

- оплатить услуги Исполнителя по осуществлению пропускного и внутри объектового режима в размере 21 348,37 (двадцать одна тысяча триста сорок восемь) рублей 37 коп., в том числе НДС (18%) – 3 256,53 (три тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 53 коп.;
- компенсировать Исполнителю затраты на охрану, техническое обслуживание охранного телевидения, охранно-пожарной сигнализации, охранного телевидения и системы контроля и управления доступом в размере 28 961,43 (двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 43 коп.

**Ответственность сторон:**

За неисполнение, ненадлежащее исполнение, а равно иное нарушение условий Договора его участники несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных в законодательстве Российской Федерации.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30 июня 2012 года.

Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 января 2012 года

**Порядок разрешения споров:**

Взаимоотношения сторон, неурегулированные в Договоре, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии пятнадцать календарных дней с момента получения.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 2:** Об одобрении договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго», поскольку его аффилированное лицо ОАО «Москабельсетьмонтаж» является стороной в сделке.

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

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 пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 112 868 397 (Сто двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста девяносто семь) руб. 63 коп., в том числе НДС 18 % - 17 217 213 (Семнадцать миллионов двести семнадцать тысяч двести тринадцать) руб. 20 коп.*

2. *Одобрить договор поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» (далее - Договор, приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

***Стороны Договора:***

*Покупатель - ОАО «Кубаньэнерго»*

*Поставщик - ОАО «Москабельсетьмонтаж»*

***Предмет Договора:***

*Поставщик обязуется поставлять и передавать в течение срока действия Договора в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать силовой кабель 110 кВ, соответствующие концевые и соединительные муфты для нужд филиала Сочинские электрические сети ОАО «Кубаньэнерго» для объекта: «Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (проектные и изыскательские работы, строительство)» (п. 146 постановления Правительства РФ от 29.12.2007 № 991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта), в дальнейшем именуемые «Товар», в соответствии с прилагаемой Спецификацией (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, на условиях, предусмотренных Договором.*

***Цена Договора:***

*Общая сумма поставок по Договору (далее – Цена Договора) является твердой, изменению не подлежит и составляет 112 868 397 руб. 63 коп. (Сто двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста девяносто семь) руб. 63 коп., в том числе НДС (18 %) 17 217 213 руб. 20 коп. (Семнадцать миллионов двести семнадцать тысяч двести тринадцать) руб. 20 коп.).*

***Ответственность сторон:***

*Поставка Товара и выполнение работ и/или оказание услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с Графиком поставки (приложение № 2 к Договору).*

*За нарушение сроков поставки/недоставку Товара, либо при поставке некачественного Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости непоставленного/недоставленного Товара (Товара надлежащего качества) за каждый день просрочки. Общий срок начисления указанных пеней не может превышать 3 (трех) месяцев со дня нарушения Поставщиком условий Договора.*

*Помимо указанного выше, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п.9.2 Договора.*

*В случае превышения сроков поставки Товара свыше 30 (тридцати) календарных дней, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты, в дополнение к п. 7.2 Договора, штрафа в размере 10 (десяти)% от стоимости не поставленного/недоставленного Товара.*

*В случае превышения сроков поставки Товара свыше 60 (шестидесяти) календарных дней Покупатель дополнительно к санкциям, оговоренным в п.п. 7.2. и 7.3 Договора, вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 (пяти) % от стоимости не поставленного/недоставленного Товара.*

*В случае если Поставщик своевременно не исполнил свои обязательства по п. 6.4. Договора, Покупатель вправе устранить все недостатки, выявленные в период гарантийного срока, установленного на Товар, своими или привлеченными силами за счет Поставщика, либо за свой счет с возложением на Поставщика всех понесенных расходов, и, кроме того, взыскать с последнего штраф в размере 30 (тридцати)% стоимости работ по устранению недостатков.*

*В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Покупатель вправе:*

- требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 5% от данной суммы;*
- помимо указанного выше, взыскать с Поставщика сумму перечисленного авансового платежа(ей), а также пени из расчета 0,2% от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа(ей) у Поставщика;*
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке и при этом взыскать с Поставщика сумму указанных выше санкций.*

*При привлечении Поставщиком для выполнения обязательств по Договору субпоставщиков/субподрядчиков, несогласованных с Покупателем в порядке, определенном в п. 4.12 Договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 5 % от Цены Договора.*

*За нарушение Покупателем срока исполнения обязательства по оплате по Договору Поставщик вправе начислить Покупателю проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ежедневной ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ), общий срок начисления которых не может превышать 3 (трех) месяцев со дня нарушения Покупателем условий Договора.*

*Уплата пеней и штрафов производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления соответствующей претензии, на основании отдельно выставленного счета. При этом Покупатель вправе удержать в одностороннем порядке указанные пени и штрафы путем уменьшения общей величины оплаты по Договору.*

*Соответствующая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям.*

*Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полном объеме, сверх неустойки (пени, штрафа).*

*Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.*

**Срок действия Договора:**

*Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.*

*Покупатель в любое время может расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней.*

**Порядок разрешения споров:**

*В случае не достижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), 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 Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.*

**Итоги голосования:**

Коляда А.С. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

**Вопрос 3: Об одобрении договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

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

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

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 67 894 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 43 копейки, в том числе НДС 18%: 10 356 (Десять тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 78 копеек.*

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

**Стороны Договора:**

*Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;*

*Подрядчик - ОАО «Южный ИЦЭ».*

**Предмет Договора:**

*Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в Российской Федерации Авторский надзор за строительством по рабочему проекту «Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» до РУ 10 кВ «Университет». Этап 1. КЛ 10 кВ ПС «Альпийская» - ПС «Верещагинская».*

**Цена Договора:**

*Стоимость работ составляет 67 894 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 43 копейки, в том числе НДС 18%: 10 356 (Десять тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 78 копеек.*

**Сроки выполнения работ:**

*Начало работ - с момента подписания Договора обеими сторонами;*

*Окончание работ – декабрь 2012г.*

**Срок действия Договора:**

*Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2012г., а в части финансовых отношений до полного исполнения сторонами своих обязательств.*

**Ответственность сторон:**

*Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в размере, не превышающем стоимость работ по Договору.*

**Порядок разрешения споров:**

*Споры и разногласия, возникающие по Договору и в связи с ним, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия стороны обращаются в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.*

**Итоги голосования:**

Коляда А.С. - «ЗА» Лихов Х.М. - «ЗА»

Катина А.Ю. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

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

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон в сделке.

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

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 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 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 162 669 801 (Сто шестьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот один) рубль 50 копеек, в том числе НДС 18% - 24 814 037 (Двадцать четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч тридцать семь) рублей 52 копейки.

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

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Южный ИЦЭ».

**Предмет Договора:**

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по Объекту «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ «Верецагинская» до площадки новой ПС 110 кВ «Бочаров Ручей»). II этап.», обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе получение положительного заключения Государственной экспертизы по проектной документации, а также по поручению Заказчика, осуществить авторский надзор за строительством Объекта. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 162 669 801 (Сто шестьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот один) рубль 50 копеек, в том числе НДС 18% - 24 814 037 (Двадцать четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч тридцать семь) рублей 52 копейки.

**Сроки выполнения работ:**

Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (приложение № 2) - с момента заключения Договора.

Срок завершения выполнения работ по Договору – не позднее 31.08.2012г.

Начальный и конечный сроки выполнения работ по каждому этапу (в случае наличия этапов работ) указываются в Календарном плане.

Сроком завершения работ по Договору/этапу работ является дата подписания Сторонами Акта выполненных работ по Договору в целом/по этапу работ.

**Срок действия Договора:**

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

В случае не достижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), 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 Третьей суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

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



Катина А.Ю. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

**Вопрос 5:** Об одобрении дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда от 22.02.2011 № 407/30-233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж» 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 «Электроцентромонтаж» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Коляды А.С., занимающего должность в органах управления (член Совета директоров) ОАО «Электроцентромонтаж», являющегося стороной сделки.

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

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 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, А.С. Коляды, 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 на выполнение работ к договору подряда от 22.02.2011 № 407/30-233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Катина А.Ю. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

Лихов Х.М. - «ЗА»

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

**Вопрос 6:** Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по проведению экспертизы № 245-10/14-40-2421 от 20 июля 2011 года между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» 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», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) акционера Общества – Российской Федерации, владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект», являющихся сторонами в сделке;

2) члена Совета директоров Общества - А.С.Коляды, занимающего должность в органах управления ОАО «Институт «Энергосетьпроект», 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. 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, А.С. Коляды, 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 договору на оказание услуг по проведению экспертизы № 245-10/14-40-2421 от 20 июля 2011 года между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Кагина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»		

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

**Вопрос 7: Об одобрении договора оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» признается сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке.

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

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 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 оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере 1 490 733,74 (Один миллион четыреста девяносто тысяч семьсот тридцать три) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) - 227 400,06 (Двести двадцать семь тысяч четыреста) рублей 06 копеек.*

2. Одобрить договор оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее-Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

**Заказчик:** ОАО «Кубаньэнерго»

**Исполнитель:** ОАО «НИИЦ МРСК»

**Предмет Договора:**

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:

1.1. Провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» (далее сети Заказчика), представляемых на утверждение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 г. № 470 (далее – Регламент);

1.2. Подготовить экспертное заключение на соответствие Инструкции по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 326;

1.3. Принять участие в процедуре рассмотрения и согласования в Минэнерго Российской Федерации нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Заказчика.

2. Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять услуги, указанные в п. 1., оказанные в соответствии с требованиями Договора, и полностью оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Общая стоимость услуг по Договору составляет 1 490 733,74 (Один миллион четыреста девяносто тысяч семьсот тридцать три) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) - 227 400,06 (Двести двадцать семь тысяч четыреста) рублей 06 копеек в соответствии с Соглашением о договорной цене.

**Ответственность сторон:**

**Ответственность Заказчика:**

В случае нарушения установленных сроков оплаты услуг, Исполнитель вправе предъявить, а Заказчик обязуется оплатить пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

**Ответственность Исполнителя:**

В случае нарушения установленных Договором сроков оказания услуг, произошедших по вине Исполнителя, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки подлежащих исполнению обязательств от стоимости Договора.

В случае представления какой-либо информации и (или) данных, требуемых в соответствии с Регламентом для исполнения условий Договора, в адрес Исполнителя в неполном объеме (и/или некорректной информации), в неустановленной форме и (или) с нарушением сроков, Исполнитель не несет ответственности за неполноту, несвоевременность и ненадлежащее качество оказанных услуг.

Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и информации, представленных Заказчиком, содержащих недостоверные сведения, кроме тех случаев, когда Исполнитель в соответствии со своим профессиональным уровнем был способен выявить недостоверность сведений.

Применение мер ответственности не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

**Сроки оказания услуг:**

Исполнитель по результатам оказания услуг обязуется представить Заказчику через 35 (Тридцать пять) рабочих дней с момента получения аванса следующие документы:

- Экспертное заключение на материалы Заказчика, обосновывающие норматив технологических потерь электроэнергии;
- Выписку из приказа Минэнерго России с указанием утвержденных нормативов технологических потерь электроэнергии.

Исполнитель оставляет за собой право досрочного оказания услуг по Договору.

Сроки оказания услуг по Договору, могут быть увеличены по соглашению Сторон, что должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к Договору.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

При не достижении Сторонами согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 8: Об определении даты начала размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Определить «21» марта 2012 года в качестве даты начала размещения акций ОАО «Кубаньэнерго» дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России 21.02.2012 за государственным регистрационным номером 1-02-00063-А-003D.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 9: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) согласно Приложению № 5 настоящему решению Совету 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 предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в связи с планируемым пересмотром долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций предложения Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

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

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**