



**Протокол заседания Совета директоров № 123/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» 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: 15.12.2011, 17-00
Дата составления протокола: «16» декабря 2011 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., Санников А.В., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: Арифов А.И., Гиалаев Г.Г., Пухальский А.А.

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 утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2011 года.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Кубаньэнерго" за 2 квартал 2011 года.
3. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго".
4. Об утверждении Плана мероприятий по снижению цены покупки электроэнергии, приобретаемой ОАО "Кубаньэнерго" в целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях в 2011-2012 годах.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года.
6. О согласовании кандидатур на отдельные должности, определяемые Советом директоров Общества.
7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО "Кубаньэнерго" - ОАО "Энергосервис Кубани" "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Энергосервис Кубани" на 2011 год".
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, предпринимаемых по недопущению несостоятельности (банкротства) ОАО "ОК "Пламя" и ОАО "П/о "Энергетик".
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года.
10. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный инженерный центр энергетики" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный инженерный центр энергетики" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении агентского договора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении заключения Соглашения сторон о компенсации затрат между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 25.12.2006 №ДИП-11/107/30-1164 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стандарта о технической политике ОАО "Кубаньэнерго" по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе.

Вопрос 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2011 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Кубаньэнерго" за 2 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго".

Предлагается принять следующее решение:

1. *Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества (протокол №107/2011 от 25.03.2011, протокол № 117/2011 от 16.09.2011)*

Ходакова А.И. - заместителя начальника Департамента реализации проектов федеральных программ ОАО "Холдинг МРСК";

2. *Утвердить в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго"*

Григорьеву А.В. - начальника Департамента реализации проектов федеральных программ ОАО "Холдинг МРСК".

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: Об утверждении Плана мероприятий по снижению цены покупки электроэнергии, приобретаемой ОАО "Кубаньэнерго" в целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях в 2011-2012 годах.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Поручить генеральному директору:

1. Провести юридическую экспертизу расчетов за приобретение электрической энергии в целях компенсации потерь и представить правовую позицию по возможности предъявления искового требования к ОАО "Кубаньэнергосбыт" по факту завышения стоимости электрической энергии предъявляемой к оплате ОАО "Кубаньэнерго";

2. В срок до 1 апреля 2012 года зафиксировать величину выпадающих доходов в 2011 году, связанных с несоответствием фактической стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь и учтенной при тарифообразовании, в регулирующем органе в целях компенсации в последующих периодах регулирования.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Согласовать кандидатуру Селезнева Виктора Юрьевича на должность первого заместителя генерального директора ОАО "Кубаньэнерго".*

2. *Согласовать кандидатуру Лебедева Алексея Геннадьевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам строительства олимпийских объектов ОАО "Кубаньэнерго".*
3. *Согласовать кандидатуру Швецова Александра Анатольевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО "Кубаньэнерго".*
4. *Согласовать кандидатуру Сысова Сергея Анатольевича на должность начальника управления технической инспекции ОАО "Кубаньэнерго".*
5. *Согласовать кандидатуру Мандрыки Александра Николаевича на должность директора филиала ОАО "Кубаньэнерго" - "Лабинские электрические сети".*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 7: *Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО "Кубаньэнерго" - ОАО "Энергосервис Кубани" "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Энергосервис Кубани" на 2011 год".*

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" в Совете директоров ОАО "Энергосервис Кубани" по вопросу повестки дня "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Энергосервис Кубани" на 2011 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1. *Утвердить Бизнес-план ОАО "Энергосервис Кубани" на 2011 год.*
2. *Поручить Генеральному директору ОАО "Энергосервис Кубани":*
 - 2.1. *разработать план маркетинга на 2012 г. по развитию основных видов деятельности, предусматривающий увеличение доли выручки от сторонних организаций, а также заключение прямых договоров с Заказчиками работ и услуг без участия ОАО "Кубаньэнерго".*
 - 2.2. *обеспечить вынесение указанных материалов на рассмотрение Совета директоров в декабре 2011 года.*

Итоги голосования:

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

Таким образом, по седьмому вопросу предлагаемое решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Вопрос 8: *О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, предпринимаемых по недопущению несостоятельности (банкротства) ОАО "ОК "Пламя" и ОАО "П/о "Энергетик".*

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о мерах, предпринимаемых по недопущению несостоятельности (банкротства) ОАО "ОК "Пламя" и ОАО "П/о "Энергетик", согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.*
2. *Признать целесообразным прекращение участия ОАО "Кубаньэнерго" в ОАО "ОК "Пламя" путем продажи пакета акций данной компании.*
3. *Поручить Генеральному директору Общества осуществить необходимые мероприятия по прекращению участия в ОАО "ОК "Пламя", в том числе с учетом решения Правления ОАО "Кубаньэнерго", выполнявшего функции годового Общего собрания акционеров ОАО "ОК "Пламя", об уменьшении уставного капитала ОАО "ОК "Пламя" путем уменьшения номинальной стоимости акции с 1 рубля до 75 копеек (протокол от 01.07.2011 № 6/2011).*

4. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ОАО "Кубаньэнерго", утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 28.10.2010 №98/2010), в отношении пакета акций ОАО "ОК "Пламя" в части определения способа распоряжения - "продажа в первоочередном порядке".

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «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 ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. По пункту № 5 отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества, в 3 квартале 2011 года, отметить нарушение срока исполнения поручения по вопросу "О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" по управлению в 2010 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО "Кубаньэнерго".
3. Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго":
 - 3.1. Представить до конца 2011 года на повторное рассмотрение Совета директоров Общества отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года.
 - 3.2. По пункту № 13 отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества, в 3 квартале 2011 года:
 - 1) Провести анализ заявленных контрагентами для включения в договоры на 2012 год объемов передачи электроэнергии и мощности на соответствие фактически сложившейся динамике и структуре услуг по передаче электроэнергии по итогам 10 месяцев 2011 года. Особое внимание уделить структуре услуг, оказываемых конечным потребителям гарантирующих поставщиков ("котловой полезный отпуск").
 - 2) В случае необходимости провести работу с контрагентами по корректировке заявленных для включения в договоры на 2012 год объемов передачи электроэнергии и мощности.
 - 3) Направить сводную информацию об ожидаемом объеме и структуре услуг по передаче электроэнергии, с приложением подписанных контрагентами заявок, в Региональную энергетическую комиссию — департамент цен и тарифов Краснодарского края для учета при формировании единых котловых тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2012 год.
 - 4) Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в декабре 2011 года отчет о выполнении указанных в п.1-3 поручений.
 - 5) Вынести на заседание Совета директоров Общества, ближайшее после даты утверждения тарифов на 2012 год, вопрос об итогах тарифной кампании на 2012 год в части наличия (отсутствия) выпадающих доходов по выручке за оказанные услуги по передаче электроэнергии, в том числе анализ соответствия утвержденной и ожидаемой структуры оказываемых услуг в разрезе контрагентов, тарифных групп, уровней напряжения.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в

голосовании, предлагаемое решение принято единогласно.

Вопрос 10: Об одобрении договора на осуществление 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» 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся 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:

1. *Определить цену договора на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 27 257,29 (Двадцать семь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% - 4 157,89 (Четыре тысячи сто пятьдесят семь) рублей 89 копеек.*

2. *Одобрить договор на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" (далее - договор, Приложение № 7 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Заказчик - ОАО "Кубаньэнерго";

Исполнитель (Проектировщик) - ОАО "Южный ИЦЭ".

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по проведению авторского надзора на объекте: "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 "Хоста" до ПС 110 кВ "Верещагинская)".

Требования к ведению авторского надзора определяются СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений".

Ведение авторского надзора проводится по чертежам, разверткам, спецификациям и другим материалам, выполненным по Договору № 079.09.25/407/30-712 от 28.08.2009 г.

Цена договора:

Стоимость работ по договору определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору) и сметным расчетом (Приложение № 2 к договору) и составляет 27 257,29 (Двадцать семь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% - 4 157,89 (Четыре тысячи сто пятьдесят семь) рублей 89 копеек.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

При нарушении сроков выезда специалистов на строительную площадку Заказчик вправе предъявить Проектировщику требование об уплате пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, начисляемой с момента предъявления соответствующего требования, но не более 10% договорной цены.

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором, Заказчик уплачивает Проектировщику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты за каждый день просрочки. Общая сумма штрафных санкций не должна превышать 10% (десяти процентов) от договорной цены.

Выплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, стороны стремятся решить путем переговоров.

Неурегулированные сторонами споры разрешаются в порядке действующего законодательства.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и заканчивается в момент подписания Заказчиком и Подрядчиком (физическое или юридическое лицо, являющееся исполнителем строительных и монтажных работ на объекте строительства) Акта приемки выполненных работ (момент окончания строительства).

Срок действия договора по требованию Заказчика может быть продлен на период начального этапа эксплуатации объекта в случае, если Подрядчик несет гарантийные обязательства перед Заказчиком, но на срок не более трех месяцев с момента окончания строительства.

Договор может быть прекращен досрочно по взаимному письменному соглашению сторон.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 11: Об одобрении договора на осуществление 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» 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся 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:

1. Определить цену договора на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 806 836,30 (Один миллион восемьсот шесть тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% - 275 619,10 (Двести семьдесят пять тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 10 копеек.

2. Одобрить договор на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" (далее - договор, Приложение № 8 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО "Кубаньэнерго";

Исполнитель (Проектировщик) - ОАО "Южный ИЦЭ".

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по проведению авторского надзора на объекте: "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 "Верещагинская" до площадки новой ПС 110 кВ "Бочаров ручей)".

Требования к ведению авторского надзора определяется СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений".

Ведение авторского надзора проводится по чертежам, разверткам, спецификациям и другим материалам, выполненным по Договору № 080.09.25/407/30-713 от 28.08.2009 г.

Цена договора:

Стоимость работ по договору определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору) и сметным расчетом (Приложение № 2 к договору) и составляет 1 806 836,30 (Один миллион восемьсот шесть тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% - 275 619,10 (Двести семьдесят пять тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 10 копеек.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

При нарушении сроков выезда специалистов на строительную площадку Заказчик вправе предъявить Проектировщику требование об уплате пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, начисляемой с момента предъявления соответствующего требования, но не более 10% договорной цены.

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором, Заказчик уплачивает Проектировщику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты за каждый день просрочки. Общая сумма штрафных санкций не должна превышать 10% (десяти процентов) от договорной цены.

Выплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и заканчивается в момент подписания Заказчиком и Подрядчиком (физическое или юридическое лицо, являющееся исполнителем строительных и монтажных работ на объекте строительства) Акта приемки выполненных работ (момент окончания строительства).

Срок действия договора по требованию Заказчика может быть продлен на период начального этапа эксплуатации объекта в случае, если Подрядчик несет гарантийные обязательства перед Заказчиком, но на срок не более трех месяцев с момента окончания строительства.

Договор может быть прекращен досрочно по взаимному письменному соглашению сторон.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, стороны стремятся решить путем переговоров.

Неурегулированные сторонами споры разрешаются в порядке действующего законодательства.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 12: Об одобрении агентского договора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 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:

1. Определить, что размер агентского вознаграждения по агентскому договору составляет 2% от стоимости фактически выполненных Агентом работ и оказанных услуг.

Стоимость работ и услуг, поручаемых Агенту Принципом по агентскому договору, включая агентское вознаграждение в размере 2% от стоимости фактически выполненных Агентом работ и оказанных услуг, составляет 73 545 906 (семьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот шесть) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 11 218 867 (одиннадцать миллионов двести восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 11 копеек.

2. Одобрить агентский договор между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал - ОАО "Кубаньэнерго";

Агент - ОАО "ФСК ЕЭС".

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет средств Принципала, юридические и фактические действия по реконструкции объектов, являющихся собственностью Принципала, входящих в зону строительства титула объекта "Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Староминская"

Реконструкция выполняется в соответствии с проектно-сметной документацией, сводной таблицей (Приложение 1 к Договору), разработанной Агентом и согласованной Принципалом, на следующих Объектах Принципала:

- Вынос ВЛ 10 кВ с территории строительства ПС 220/110/35 кВ;
- Переустройство ВЛ 10 кВ. (Прокладка КЛ на территории строительства ПС 220/110/35 кВ.);
- Вынос ВЛ 35 кВ Зерносовхоз с территории строительства;
- Переустройство заходов ВЛ-110 кВ;
- Переустройство заходов ВЛ-35 кВ.

Место нахождения Объектов: Староминской р-н, станция Староминская, ул. Островского, 2.

По окончании работ по проведению реконструкции и получению Агентом разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок с последующим вводом оборудования в промышленную эксплуатацию от Северо – Кавказского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору, Принципал обязуется принять всё исполненное по настоящему Договору и оплатить затраты Агента.

Цена Договора:

Агентское вознаграждение по Договору устанавливается в размере 2% от стоимости фактически выполненных Агентом работ и оказанных услуг.

Стоимость работ и услуг, поручаемых Агенту Принципалом по Договору, включая агентское вознаграждение в размере 2% от стоимости фактически выполненных Агентом работ и оказанных услуг, составляет 73 545 906 (семьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот шесть) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 11 218 867 (одиннадцать миллионов двести восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 11 копеек.

Ответственность сторон:

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

За нарушение сроков выполнения обязательств, указанных в п. 3.6 Договора, Принципал уплачивает Агенту пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа.

За нарушение срока выполнения работ, указанного в п. 2.3.12 Договора, Агент уплачивает Принципалу пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки исполнения условий Договора.

Сторонами могут быть установлены дополнительные меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, оформленные путём заключения дополнительного соглашения.

Срок действия Договора:

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

Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при условии уведомления второй Стороны не менее, чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

Порядок разрешения споров:

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 обязательств и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением обязательств и действительностью, не разрешённые переговорным путём, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим

законодательством.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 13: Об одобрении заключения Соглашения сторон о компенсации затрат между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 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:

1. *Определить цену Соглашения о компенсации затрат между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 62 327 042 (шестьдесят два миллиона триста двадцать семь тысяч сорок два) рубля 37 копеек, без учета НДС (18%).*

2. *Одобрить Соглашение о компенсации затрат между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее – Соглашение, Приложение № 10 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО "Кубаньэнерго";

Компания - ОАО "ФСК ЕЭС".

Предмет Соглашения:

Компания выплачивает Собственнику компенсацию по Объектам:

- Вынос ВЛ 10 кВ с территории строительства ПС 220/110/35 кВ;

- Переустройство ВЛ 10 кВ (Прокладка КЛ на территории строительства ПС 220/110/35 кВ);

- Вынос ВЛ 35 кВ Зерносовхоз с территории строительства;

- Переустройство заходов ВЛ-110 кВ;

- Переустройство заходов ВЛ-35 кВ,

а Собственник обеспечивает реконструкцию Объектов.

Реконструкция определена проектом и необходима для строительства Объектов по титулу: "Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ

Староминская".

Цена Соглашения:

Сумма компенсации на момент заключения Соглашения по Объекту составляет 62 327 042 (шестьдесят два миллиона триста двадцать семь тысяч сорок два) рубля 37 копеек, без учета НДС (18%) согласно Приложению №1 к Соглашению.

Окончательная цена компенсации и срок её оплаты будут определены по окончании реконструкции Объектов и оформлены дополнительным соглашением Сторон к Соглашению.

В состав затрат компенсации включаются:

- строительно-монтажные работы, материалы и оборудование, размер которых определяется на основании локальных смет, согласованных с Компанией и утвержденных Собственником, в базисных ценах 2001 года, рассчитанных по ТЕР-2001 года, с применением индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого Министерством регионального развития РФ, и подтверждается актами (по формам КС-2, КС-3);
- оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, используемые под Объект выноса (переноса), согласовав их с собственниками земельных участков;
- работы по кадастровому учету земельных участков (при необходимости), стоимость которых определяется с учетом фактически понесенных затрат;
- техническая инвентаризация Объектов, проведенная после окончания реконструкции, внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

В сумму компенсации входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы согласно Приложению №1 к Соглашению.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.

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

За просрочку оплаты компенсации, по требованию Собственника, Компания уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2 Соглашения, Собственник уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы Соглашения за каждый день просрочки.

Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Соглашению.

Срок действия Соглашения:

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

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия Сторон по Соглашению разрешаются путём переговоров.

В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению другая Сторона направляет претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с даты её получения.

В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и претензионного порядка разрешения спора, все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, определенном законодательством РФ.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 14: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 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:

1. Определить цену договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 370 847 (триста семьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее – Договор, Приложение № 11 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО "ФСК ЕЭС" - "ФСК";

ОАО "Кубаньэнерго" - "Пользователь".

Предмет Договора:

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату права владения и пользования электросетевым имуществом, указанным в приложении 1 к Договору (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.

ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией.

Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии с Договором, являются его собственностью.

Цена Договора:

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 370 847 (триста семьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность Сторон:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения Пользователем обязательств по оплате в соответствии с Договором, Пользователь уплачивает неустойку в размере 1/360 годовой ставки рефинансирования ЦБ РФ от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

В случае несвоевременного возврата Пользователем Объектов в связи с прекращением действия Договора (как по окончании срока действия, так и в случае досрочного расторжения), Пользователь уплачивает ФСК неустойку в размере 2% от арендной платы за период 360 календарных дней за каждый день просрочки.

Взыскание неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2011 (п.6.1).

Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий:

- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок;

- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 10 (десять) календарных дней до истечения срока его действия.

При отсутствии до даты окончания срока, указанного в п.6.1. Договора, согласования Минэнерго России передачи Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект - подлежащим возврату ФСК.

Разрешение споров:

Все споры, разногласия или претензии Сторон, возникающие из Договора или в связи с ним, или в связи с его нарушением, расторжением или действительностью, будут урегулированы Сторонами путем переговоров и консультаций.

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, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения другой Стороной.

В случае недостижения согласия спор подлежит урегулированию в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 15: Об одобрении дополнительного соглашения к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 25.12.2006 №ДИП-11/107/30-1164 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 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 дополнительное соглашение к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 25.12.2006 №ДИП-11/107/30-1164 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 16: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Стандарта о технической политике ОАО "Кубаньэнерго" по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Стандарт о технической политике ОАО "Кубаньэнерго" по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров



Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь



О.В. Руссу