



**Протокол заседания Совета директоров №137/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» июня 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: 15.06.2012, 17-00
Дата составления протокола: «18» июня 2012 года

Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.

Действующий состав членов Совета директоров: 10 человек.

Выбывший член Совета директоров: 1 человек (Арифов А.И.)

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н.(Председатель Совета директоров), Демидов А.В., Коляда А.С., Катина А.Ю., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: Гиляев Г.Г., Пухальский А.А., Санников А.В., Лихов Х.М.

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 определении приоритетного направления деятельности ОАО «Кубаньэнерго»: о внедрении системы управления производственными активами Общества.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
3. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2012 год».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 4 квартале 2011 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 год.
7. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2012 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2012 года.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания, литер Б,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.

10. Об одобрении договора на выполнение НИР и ТР по теме: «Проведение исследований для разработки "Схемы перспективного развития электрических сетей 35 кВ и выше ОАО "Кубаньэнерго" на период 2012-2017 годы с перспективой до 2022 года» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 068.10.25/407/30-1471 от 30.11.2010 года на осуществление авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ от 29.08.2011 года № 407/30-1042 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 29.12.2006 №252/407/30-46 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об определении приоритетного направления деятельности ОАО "Кубаньэнерго": о внедрении системы управления производственными активами Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить внедрение системы управления производственными активами в Обществе приоритетным направлением деятельности Общества.*
2. *Утвердить источники и объем финансирования мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества и направления их использования на 2012г. согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
3. *Утвердить формат отчета Генерального директора Общества по внедрению системы управления производственными активами в Обществе по форме согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
4. *Поручить Генеральному директору Общества в срок до 1 августа 2012 года обеспечить вынесение вопроса: "Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами ОАО "Кубаньэнерго" на рассмотрение Совета директоров Общества".*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" на период 2011-2016 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: 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 2012 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 2012 год" голосовать "ЗА" принятию следующего решения:

Утвердить Бизнес-план ОАО "Энергосервис Кубани" на 2012 год.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», в 4 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнерго" по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО "Кубаньэнерго", в 4 квартале 2011 года согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Коляда А.С. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 7: Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО "Кубаньэнерго" за 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: нежилое здание - здание, лит. Б, общая площадь 98,9 кв.м, расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с.Николенское, ул. Энергетиков, 2;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 10.01.2012 составляет 848 516 (Восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества;
- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ЗАО "Отечество" (отчет об оценке №О-2313/1), составляет 360 664 (Триста шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля с учетом НДС;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 10: Об одобрении договора на выполнение НИР и ТР по теме: "Проведение исследований для разработки "Схемы перспективного развития электрических сетей 35 кВ и выше ОАО "Кубаньэнерго" на период 2012-2017 годы с перспективой до 2022 года" между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Институт "Энергосетьпроект" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 11: Об одобрении договора о приобретении путевок 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» и ОАО «П/о «Энергетик» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества и являющегося в совокупности со своим аффилированным лицом - ОАО «Кубаньэнерго» владельцем более 20% голосующих акций ОАО «П/о «Энергетик» – стороны в сделке;

2) членов Правления ОАО «Кубаньэнерго» Швецова А. А., Самойленко С.С., занимающих должности в органах управления ОАО «П/о «Энергетик»», являющегося стороной сделки – 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 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 договора о приобретении путевок между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "П/о "Энергетик" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 990 680 (Девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.*

2. *Одобрить договор о приобретении путевок между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "П/о "Энергетик" (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

"Покупатель" - ОАО "Кубаньэнерго",

"Пансионат" - ОАО "П/о "Энергетик".

Предмет Договора:

"Пансионат" продает, а "Покупатель" приобретает путевки ОАО "П/о "Энергетик".

"Пансионат" продает путевки сроком 7 дней каждая по ценам, указанным в Приложении №1 к Договору.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 9 990 680 (Девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, без НДС.

Ответственность сторон:

За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке в соответствии с ГК РФ.

Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предотвратить или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2012 года.

Определить, что действие Договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.04.2012 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры по Договору разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

Катина А.Ю. - «ЗА»

Юрчук С.Е.

- «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Таким образом, по одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **не принято**.

Вопрос 12: Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 068.10.25/407/30-1471 от 30.11.2010 года на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 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 п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору № 068.10.25/407/30-1471 от 30.11.2010 года на осуществление авторского надзора между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Катина А.Ю. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

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

Вопрос 13: Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 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 п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми

директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ № 066.11.25/407/30-1225 от 11.10.2011 года между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Катина А.Ю. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Таким образом, по тринадцатому вопросу предлагаемое решение **не принято**.

Вопрос 14: Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 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 п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ №066.11.25/407/30-1225 от 11.10.2011 года между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Катина А.Ю. - «ЗА» Юрчук С.Е. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Таким образом, по четырнадцатому вопросу предлагаемое решение **не принято**.

Вопрос 15: Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ от 29.08.2011 года № 407/30-1042 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 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». 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, А.С.Коляды 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 дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение работ № 407/30-1042 от 29.08.2011 года между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Электроцентромонтаж" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Катина А.Ю. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

Таким образом, по пятнадцатому вопросу предлагаемое решение **не принято**.

Вопрос 16: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Энергосервис Кубани" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества и являющегося в совокупности со своим аффилированным лицом - ОАО «Кубаньэнерго» владельцем более 20% голосующих акций ОАО «П/о «Энергетик» – стороны в сделке;

2) членов Правления ОАО «Кубаньэнерго» Анацкого С.В., Ляшко А.В., Кочерга В.А., Галяева А.Н., Зинченко П.В., занимающих должности в органах управления ОАО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной сделки-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 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 дополнительное соглашение к договору на проведение энергетического обследования № 407/30-546 от 04.05.2011 года между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Энергосервис Кубани" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Катина А.Ю. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Таким образом, по шестнадцатому вопросу предлагаемое решение **не принято**.

Вопрос 17: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 29.12.2006 №252/407/30-46 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. 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, что стоимость ежемесячной арендной платы недвижимого имущества, передаваемого ОАО "Кубаньэнерго" в ОАО "ФСК ЕЭС", по дополнительному соглашению к договору аренды недвижимого имущества от 29.12.2006 №252/407/30-46 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 429 (Две тысячи четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 370 (Триста семьдесят) рублей 53 копейки.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества от 29.12.2006 №252/407/30-46 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Катина А.Ю. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Таким образом, по семнадцатому вопросу предлагаемое решение **не принято**.

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу