



**Протокол заседания Совета директоров №134/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «21» мая 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: 21.05.2012, 17-00
Дата составления протокола: «24» мая 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: Гиалаев Г.Г., Лихов Х.М., Пухальский А.А., Санников А.В.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 29 от 16.06.2011), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении отчета о причинах превышения плановой величины потерь электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" по итогам производственной деятельности за 2011 год.
2. О рассмотрении отчета о выполнении работ по выявлению неучтенного потребления электрической энергии за 2011 год.
3. О рассмотрении планового баланса электрической энергии в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6,10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров), а так же детализацией по месяцам 2012 года и подразделениям РЭС ОАО "Кубаньэнерго".
4. Об использовании денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 гг. в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2012 года.
6. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования.
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год.
10. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года.

11. Об утверждении отчета о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 4 квартал 2011 года.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году.
13. 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 – магазина ТЭЦ, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13.
14. 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 сооружения – бани, литер Г1, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.
15. 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 - нежилое здание с пристройками - производственное, литер А, а3, а4, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11.
16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2011 года.
17. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года.
18. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) технического учета электроэнергии филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора № 126.06.28/107/30-790 от 18 сентября 2006 года между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета о причинах превышения плановой величины потерь электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" по итогам производственной деятельности за 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию о причинах превышения плановой величины потерь электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" по итогам производственной деятельности за 2011 год в соответствии с Приложением №1 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 первому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 2: О рассмотрении отчета о выполнении работ по выявлению неучтенного потребления электрической энергии за 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию о выполнении работ по выявлению неучтенного потребления электрической энергии за 2011 год в соответствии с Приложением № 2 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: О рассмотрении планового баланса электрической энергии в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6,10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров), а так же детализацией по месяцам 2012 года и подразделениям РЭС ОАО "Кубаньэнерго".

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить плановый баланс электрической энергии на 2012 год в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6-10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров) и детализацией по месяцам 2012 года и подразделениям РЭС ОАО "Кубаньэнерго" в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" ежемесячно, начиная с отчетности за апрель 2012 года, предоставлять Председателю Совета директоров Общества отчет о выполнении утвержденного планового баланса электрической энергии, утвержденного в соответствии с пунктом 1.

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

Вопрос 4: Об использовании денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 гг. в оплату дополнительных акций ОАО "Кубаньэнерго".

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить использование денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества, в объеме 1 527,27 млн. руб. согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества Г.А. Султанову:

2.1. обеспечить резервирование остатка средств прочих акционеров (резерва) в размере 1 242,85 млн. руб.

2.2. расходование средств резерва производить только на основании отдельно принятых решений Совета директоров Общества при условии соответствия следующим приоритетам: реализация утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991 Программы строительства олимпийских объектов, улучшение финансово-экономического состояния Общества, повышение надежности электроснабжения потребителей.

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

Вопрос 5: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО "Кубаньэнерго" на 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2012 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам 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 пятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 6: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	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 Плана-графика мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012г., 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.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО "Кубаньэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011г., 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.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года и за 2011 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года и за 2011 год согласно Приложению №8 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 девятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 10: Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об исполнении КП ДПН ОАО "Кубаньэнерго" за 4 квартал 2011 года согласно Приложению №9 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 десятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

Вопрос 11: Об утверждении отчета о ходе реализации "Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества" за 4 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет о ходе реализации "Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества" за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением №10 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.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 12: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году согласно Приложению №11 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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 13: 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 – магазина ТЭЦ, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13.

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 – магазина ТЭЦ, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество: нежилое здание – магазин ТЭЦ, лит. 97236, общая площадь 43,5 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 0 (Ноль) 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 независимым оценщиком – ООО "Агентство оценки и экспертизы собственности "Дисконт" (отчет №074/11), в размере 379 000 (Триста семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (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 тринадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством в две трети голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Вопрос 14: 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 сооружения – бани, литер Г1, расположенной 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 сооружения – бани, литер Г1, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество: нежилое сооружение – баня, литер Г1, расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 10.01.2012 составляет 149 927 (Сто сорок девять тысяч девятьсот двадцать семь) 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), в размере 57 336 (Пятьдесят семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 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 четырнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством в две трети голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Вопрос 15: 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 - нежилое здание с пристройками - производственное, литер А, а3, а4, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11.

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 – нежилое здание с пристройками - производственное, литер А, а3, а4, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - нежилое здание с пристройками - производственное, литер А, а3, а4, общая площадь 36,2 кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 0 (Ноль) 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 – Общество с ограниченной ответственностью "Агентство оценки и экспертизы собственности "Дисконт" (отчет об оценке №524/11), и составляет 166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей 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 пятнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством в две трети голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Вопрос 16: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 2 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 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 12 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 шестнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов**.

Вопрос 17: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО "Кубаньэнерго" за 3 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 3 квартал 2011 года согласно Приложению №13 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 семнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов**.

Вопрос 18: Об одобрении рамочного соглашения 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. *Одобрить рамочное соглашение между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Москабельсетьмонтаж" (далее по тексту – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №14 к настоящему решению), на следующих существенных условиях:*

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО "Кубаньэнерго"

Поставщик - ОАО "Москабельсетьмонтаж"

Предмет Соглашения:

Стороны выражают намерение в период с "01" декабря 2011 г. по "31" декабря 2011 г. при условии определения Поставщика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в осуществлении поставки товара (продукции).

Заказчик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, приглашать Поставщика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытых конкурентных переговоров, заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках продукции, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен/предложений.

По каждому заказу продукции или на несколько заказов проводятся отдельные процедуры закрытого запроса цен.

Сроки проведения такой процедуры определяются самостоятельно Заказчиком.

Начальная (предельная) цена лота (Договора), сроки поставки по Договору определяются Заказчиком по каждому заказу (ам).

Техническое задание на поставку продукции (товара) по Договору разрабатывается Заказчиком по каждому заказу.

Поставщик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1 Соглашения, принимать участие в проводимых Заказчиком закрытых запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по закрытому запросу цен), если он будет приглашен к данному запросу.

Цены, которые заявит Поставщик в закрытом запросе цен, должны быть посчитаны по расценкам не выше предельных, которые были ранее заявлены им на этапе открытых конкурентных переговоров по аналогичной продукции (ценовое предложение за единицу продукции).

Срок действия Соглашения:

Условия настоящего Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 декабря 2011 г.

Порядок разрешения споров:

Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Соглашения или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензия направляется контрагенту по Соглашению с приложением документов, подтверждающих заявленные требования. Если Стороны не придут к соглашению в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей претензии одной Стороной от другой Стороны, то спор подлежит 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.

2. *Генеральному директору Общества обратить внимание на несвоевременное представление на одобрение Совету директоров Общества Соглашения.*

Итоги голосования:

Катина А.Ю. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

Вопрос 19: Об одобрении договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети 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 пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети" между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 861 625,83 (один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей 83 коп., в том числе НДС 18% в размере 283 976,82 (двести восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 82 коп.*

2. *Одобрить договор на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО "Кубаньэнерго";

Исполнитель - ОАО "Южный ИЦЭ"

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить выполнение работ: "Проведение метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети".

Цена Договора:

За выполнение работы Заказчик уплачивает Исполнителю 1 861 625,83 (один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей 83 коп., в том числе НДС 18% в размере 283 976,82 (двести восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 82 коп.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – сентябрь 2012 г.;

Окончание выполнения работ - 31.12.2012 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем по Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 20: Об одобрении договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) технического учета электроэнергии филиала ОАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети 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 пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) технического учета электроэнергии филиала ОАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 667 412,73 (шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двенадцать) рублей 73 коп., в том числе НДС 18% в размере 101 808,72 (сто одна тысяча восемьсот восемь) рублей 72 коп.*

2. *Одобрить договор на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) технического учета электроэнергии филиала ОАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО "Кубаньэнерго"

Исполнитель - ОАО "Южный ИЦЭ"

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить выполнение работ: "Проведение метрологической аттестации измерительных каналов автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) технического учета электроэнергии филиала ОАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети".

Цена Договора:

За выполнение работы Заказчик уплачивает Исполнителю 667 412,73 (шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двенадцать) рублей 73 коп., в том числе НДС 18% в размере 101 808,72 (сто одна тысяча восемьсот восемь) рублей 72 коп.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – август 2012 г.;

Окончание выполнения работ – 31.12.2012 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем по Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Итоги голосования:

Катина А.Ю. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Юрчук С.Е. - «ЗА»

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

Вопрос 21: Об одобрении дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора №126.06.28/107/30-790 от 18 сентября 2006 года 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 пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену работ по дополнительному соглашению к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора № 126.06.28/107/30-790 от 18

сентября 2006 года (далее - Договор) между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 173 360,00 (Шесть миллионов сто семьдесят три тысячи триста шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 941 698,98 (Девятьсот сорок одна тысяча шестьсот девяносто восемь) руб. 98 коп.

Договорная цена с учетом дополнительного соглашения к Договору составляет 19 810 005,22 (Девятнадцать миллионов восемьсот десять тысяч пять) рублей 22 копейки, в том числе НДС 18% - 3 021 865,20 (Три миллиона двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей 20 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение проектно-исследовательских работ и авторского надзора № 126.06.28/107/30-790 от 18 сентября 2006 года между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу