



**Протокол заседания Совета директоров №142/2012  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «23» августа 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: 23.08.2012, 17-00  
Дата составления протокола: «24» августа 2012 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Демидов А.В., Катина А.Ю., Перепелкин А.Ю., Пятигор А.М., Ромейко Д.И., Султанов Г.А., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.

**Не предоставили опросные листы:** Банникова В.В., 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 № 31 от 22.06.2012), 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 отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО "Кубаньэнерго".
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.
5. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "СО ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в договор аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 года № 010-2/119/82 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "СО ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30/407/30-576 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора поставки между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "МОЭСК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Соглашения о порядке погашения задолженности между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Кубанские магистральные сети" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно- изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 077.11.25/407/30-1233 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 077.11.25/407/30-1233 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО "Кубаньэнерго".**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Кубаньэнерго», зарегистрированного ФСФР России 21.02.2012 (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00063-А-003D), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Прекратить действие Положения о процедурах внутреннего контроля, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол от 12.02.2009 № 66/2009).*

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Вопрос 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Вопрос 5:** Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "СО ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица: член Правления М.Ю. Курбатов и член Совета директоров Кравченко В.М. входят в состав Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», стороны в сделке.

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

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

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

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 аренды движимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 22 656,00 (Двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 3 456,00 (Три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.*

*Размер ежемесячной арендной платы составляет 1 888,00 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС: 288,00 (Двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.*

2. *Одобрить договор аренды движимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны договора:**

*Арендодатель - ОАО «Кубаньэнерго»;*

Арендатор - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет договора:

По договору Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату движимое имущество согласно Перечню арендуемого движимого имущества (Приложение № 5 к решению Совета директоров Общества), являющемуся неотъемлемой частью договора, далее именуемое «движимое имущество».

Цена договора:

Цена договора составляет 22 656,00 (Двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС – 3 456,00 (Три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Размер ежемесячной арендной платы составляет 1 888,00 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 288,00 (Двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Ответственность сторон по договору:

Ответственность сторон регулируется действующим законодательством Российской Федерации и договором.

При неуплате Арендатором арендных платежей начисляется пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

При нарушении Арендодателем сроков передачи имущества, виновная сторона уплачивает другой стороне пеню в размере 0,1% от стоимости не переданного в срок имущества.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 января 2012 года, действует по 31 декабря 2012 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии другой стороной - 15 дней с момента ее получения.

3. Предусмотреть в договоре аренды движимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС», что движимое имущество согласно Приложению № 5 к настоящему решению передано во временное владение и пользование Арендатору с 01 января 2012 года и настоящий договор одновременно является актом приема-передачи движимого имущества.

**Итоги голосования:**

Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»		-

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

**Вопрос 6: Об одобрении дополнительного соглашения о внесении изменений и дополнений в договор аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 года № 010-2/119/82 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "СО 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 «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированные лица: член Правления М.Ю. Курбатов и член Совета директоров Кравченко В.М. входят в состав Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», стороны в сделке. В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Члены Совета директоров Общества Н.Н. 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 размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 №010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 774 920,00 (Семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 118 208, 13 (Сто восемнадцать тысяч двести восемь) рублей 13 копеек.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в договор аренды недвижимого имущества от 07.04.2003 года № 010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 7: Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30/407/30-576 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 Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества, аффилированные лица которого:

- члены Совета директоров - Федоров Д.В., Кравченко В.М., занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС» (члены Совета директоров), являющегося стороной в сделке;

- ОАО «ФСК ЕЭС» 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. 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, что размер арендной платы по договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 № 07/5-30/407/30-576 в соответствии с дополнительным соглашением между ОАО*

*«Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:*

*составляет за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. 49 560 (Сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 560 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в квартал,*

*за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. увеличится на 30% по сравнению с величиной арендной платы за прошлый период и составит 64 428 (Шестьдесят четыре тысячи четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 9 828 (Девять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек в квартал.*

*2. Одобрить дополнительное соглашение к договору субаренды земельного участка от 20.10.2008 №07/5-30/407/30-576 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 8: Об одобрении договора поставки между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "МОЭСК" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

- акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества и ОАО «МОЭСК», являющегося стороной в сделке;

-членов Совета директоров Общества – Н.Н.Швеца, С.Е.Юрчука, занимающих должность в органах управления (члены Совета директоров) ОАО «МОЭСК», являющегося стороной в сделке.

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, Юрчука С.Е. 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. Одобрить цену договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 585 314 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч триста четырнадцать) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 462 166 (Один миллион четыреста шестьдесят две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 56 копеек.*

*2. Одобрить договор поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Договора:***

*Покупатель: ОАО «Кубаньэнерго»;*

*Поставщик: ОАО «МОЭСК».*

***Предмет Договора:***

*Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность товар – дизель-генераторы для нужд ОАО «Кубаньэнерго», наименование, характеристики, количество и*

стоимость которого определены в Приложении №1 к Договору "Спецификация" (далее – товар), а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную Договором денежную сумму (цену).

**Цена Договора.**

Цена приобретаемого по Договору товара определена в сумме 9 585 314 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч триста четырнадцать) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 462 166 (Один миллион четыреста шестьдесят две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 56 копеек.

**Срок действия Договора:**

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

**Порядок решения споров:**

Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров, при этом для требований Покупателя устанавливается обязанность соблюдения претензионного порядка спора со сроком ответа Поставщика на претензию – 20 дней.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

**Ответственность Сторон:**

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

В случае просрочки Покупателем обязательств по оплате переданного товара он должен уплатить Поставщику неустойку в размере 1% от общей стоимости товара за каждый день просрочки.

В случае нарушения Покупателем обязанности по получению согласия Поставщика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей Покупателя по Договору Покупатель должен уплатить Поставщику неустойку в размере 50% от уступленной суммы.

Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон Договора от надлежащего исполнения условий его в полном объеме.

**Итоги голосования:**

Катина А.Ю.	- «ЗА»	Пятигор А.М.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»

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

**Вопрос 9: Об одобрении Соглашения о порядке погашения задолженности между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО «Кубанские магистральные сети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «Кубаньэнерго» признается сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность:

- акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его аффилированное лицо ОАО «Кубанские магистральные сети» является стороной в сделке:

- членов Совета директоров Общества Гилаева Гани Гайсиновича, Пухальского Александра Андреевича, занимающих должность в органах управления ОАО «Кубанские магистральные сети» (члены Совета директоров), являющегося стороной в сделке.

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, Демидова А.В., Султанова Г.А., Гилаева Г.Г., Пухальского А.А., 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 порядке погашения задолженности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» в размере 17 422 241,12 (Семнадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи двести сорок один) рубль 12 копеек, в том числе НДС 18% - 2 657 630 (Два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей, что составляет 527 946,7 (Пятьсот двадцать семь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 70 копеек в месяц в течение 2 (двух) лет 9 (девяти) месяцев.*

2. *Одобрить Соглашение о порядке погашения задолженности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее-Соглашение, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Соглашения:**

*Должник: ОАО «Кубаньэнерго»*

*Кредитор: ОАО «Кубанские магистральные сети»*

**Предмет Соглашения:**

1. *Должник подтверждает следующее:*

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

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

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

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

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

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

- *платежным поручением № 8598 от 12.09.2006;*

- *платежным поручением № 11475 от 01.12.2006;*

- *актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2010.*

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

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

**Цена Соглашения:**

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

**Срок действия Соглашения:**



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

**Порядок разрешения споров:**

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

**Итоги голосования:**

Катина А.Ю.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 10:** Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Вопрос 11:** Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 077.11.25/407/30-1233 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Швец Н.Н.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

**Вопрос 12:** Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 077.11.25/407/30-1233 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 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 № 3 к договору подряда на выполнение проектно-исследовательских работ от 19.10.2011 года № 077.11.25/407/30-1233 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»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 13: О приоритетных направлениях деятельности Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ) приоритетным направлением деятельности Общества.*

*2. Утвердить отчет Генерального директора Общества об обеспечении подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Перепелкин А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Пятигор А.М.	- «ЗА»		

Опросный лист Швеца Н.Н. в части данного вопроса признается недействительным, так как заполнен с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

Таким образом, по тринадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Председательствующий на заседании**

**Совета директоров**

**Д.И. Ромейко**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**

