



**Протокол заседания Совета директоров № 145/2012
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «23» октября 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: 23.10.2012, 17-00
Дата составления протокола: «26» октября 2012 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: О.М.Бударгин, В.А.Гончаров, А.В.Демидов, Ф.А.Дьяков,
А.Е.Муров, В.В.Никонов, Е.В.Прохоров, Д.И.Ромейко, Г.А.Султанов.

Не предоставили опросные листы: А.С.Емелин, Х.М.Лихов.

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. Конфиденциально.
2. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта организации «Управление производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».
4. О рассмотрении информации о мерах, принятых ОАО «Кубаньэнерго» в 2012 г., для успешного проведения договорной кампании по проектам НИОКР 2011-2012 гг.
5. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2012 года.
7. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации действий с непрофильными активами во 2 квартале 2012 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2012 года.
11. О рассмотрении отчета по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг ОАО «Кубаньэнерго».

12. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012г.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года.
14. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 полугодие 2012 года.
15. Об одобрении договора поставки от 14.12.2011 № 407/30-1411 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки № 407/30-1411 от 14.12.2011 г. между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. 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.
21. 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.
22. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на осуществление авторского надзора от 26.09.2011 года № 039.11.25/407/30-1150 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на осуществление авторского надзора от 26.09.2011 года № 040.11.25/407/30-1151 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 07.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 07.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

28. 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.
29. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Об одобрении договора оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
33. Об определении количественного состава Правления Общества, досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
34. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.
35. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
36. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
37. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
38. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
39. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
40. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2012 года.
41. О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Конфиденциально.

Вопрос 2: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества (протокол №107/2011 от 25.03.2011, протокол № 117/2011 от 16.09.2011, протокол № 123/2011 от 16.12.2011):*

Соболева Д.В. - ведущего эксперта Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;

Анацкого С.В. - заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго»;

2. *Утвердить в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:*

Аксенова И.О. - ведущего эксперта Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Муров А.Е. - «ЗА»

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

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта организации «Управление производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт организации «Управление производственными активами ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О рассмотрении информации о мерах, принятых ОАО «Кубаньэнерго» в 2012 г., для успешного проведения договорной кампании по проектам НИОКР 2011-2012 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию о мерах, принятых ОАО «Кубаньэнерго» в 2012 г. для успешного проведения договорной кампании по проектам НИОКР 2011-2012 гг., в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчеты генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за I и II кварталы 2012 года согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации действий с непрофильными активами во 2 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» объект: пп. 1.2.4. в связи со списанием.

Установить срок подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6. - 4 квартал 2012 года, п. 3.3.1 - 3 квартал 2013 года.

Установить срок реализации объектов: пп. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.6.2, - 1 квартал 2013 года, п. 3.3.1 - 4 квартал 2013 года.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за первое полугодие 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 11: О рассмотрении отчета по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 12: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2012-2013 гг., утвержденной решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 13: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» принять меры по соблюдению п. 6.1 раздела 6 Положения об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 14: О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 полугодие 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

I. Принять к сведению отчет по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

II. Отметить по:

ОАО «ОК «Пламя»

1. Во 2 квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение убытка общества в 15,8 раз (с (-30) тыс. рублей до (-473) тыс. рублей). Выручка от реализации за 6 месяцев 2012 года составила 855 тыс. рублей, что на 1 732 тыс. рублей (или на 66,95%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

2. Бизнес-план Общества на 2012 год не утвержден.

3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года:

3.1. Снижение чистых активов до 11 539 тыс. рублей (на - 3,94%);

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 17 856 тыс. рублей (на - 1,55%);

3.2. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 97 тыс. рублей (на 10,23%);

ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»

1. Во 2 квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

произошло снижение убытка общества на 10,38% (с (-6 587) тыс. рублей до (-5 903) тыс. рублей). Выручка от реализации за 6 месяцев 2012 года составила 11 669 тыс. рублей, что на 344 тыс. рублей (или на 3,04%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

2. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемом периоде бизнес-план Общества утвержден с отрицательным финансовым результатом).

3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года:

3.1. Снижение чистых активов до 36 056 тыс. рублей (на - 13,78%), что является ниже уставного капитала общества;

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 38 045 тыс. рублей (на - 1,10%);

3.3. Увеличение показателя:

- кредиторская задолженность до 26 285 тыс. рублей (на 633,81%);

ОАО «Энергосервис Кубани»

1. Во 2 квартале 2012 года общество получило прибыль 7 822 тыс. рублей по сравнению с убытком (-324) тыс. рублей в 2011 году. Выручка от реализации за 6 месяцев 2012 года составила 13 596 тыс. рублей, что на 13 343 тыс. рублей (или в 53,7 раза) больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

1. Выполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых во 2 квартале 2012 года в соответствии с бизнес-планом.

2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2012 года:

2.1. Увеличение чистых активов до 9 597 тыс. рублей (на 440,68%);

2.2. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 10 002 тыс. рублей (на 1 453,11%);

- кредиторская задолженность до 2 369 тыс. рублей (на 94,66%);

III. Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго":

1. Продолжить работу по улучшению финансово-экономического состояния ОАО "Энергосервис Кубани" и ОАО "ПО "Энергетик", обеспечив безубыточную деятельность ОАО "ПО "Энергетик" по итогам 2012 года;

2. Повторно принять меры по улучшению финансово-экономического состояния ОАО "ОК "Пламя", в т.ч. по наращиванию выручки общества и обеспечить его безубыточную деятельность по итогам 2012 года, и о принятых мерах доложить в рамках отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО "Кубаньэнерго", осуществляющими непрофильные виды деятельности за 3 квартал и по итогам 2012 года.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос15: Об одобрении договора поставки от 14.12.2011 № 407/30-1411 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

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

2. *Одобрить договор поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» (далее - Договор, приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «Кубаньэнерго»

Поставщик - ОАО «Москабельсетьмонтаж»

Предмет Договора:

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

Цена Договора:

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

Ответственность сторон:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

Срок действия Договора:

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

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

Порядок разрешения споров:

В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,

нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьей суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 16: Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки № 407/30-1411 от 14.12.2011 г. между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору поставки № 407/30-1411 от 14.12.2011 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 17: Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, 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 № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), 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) определяются Заказчиком по каждому заказу (ам) и не должна превышать цены, утвержденные в проектно-сметной документации.

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 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 Третьем 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.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 18: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

- члена Совета директоров Общества А.Е. Мурова, входящего в органы управления (Совет директоров) ОАО «МРСК Волги»;
-акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

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

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Кубаньэнерго»;
ОАО «МРСК Волги».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года №846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регуливающими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01 декабря 2012 года.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Срок выполнения работ:

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных договорах с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

Вопрос 19: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

- членов Совета директоров Общества А.В. Демидова, Х.М. Лихова, Ф.А. Дьякова, Д.И. Ромейко, входящих в органы управления (Совет директоров) ОАО «МРСКА Северного Кавказа»;

-акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова, Х.М. Лихова, Ф.А. Дьякова, Д.И. Ромейко все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Северного Кавказа»,

ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года №846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01 декабря 2012 года.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах

персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных договорах с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Гончаров В.А. - «ЗА» Прохоров Е.В. - «ЗА»

Никонов В.В. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Вопрос 20: 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 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, 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:

Гончаров В.А. - «ЗА» Прохоров Е.В. - «ЗА»

Дьяков Ф.А. - «ЗА» Ромейко Д.И. - «ЗА»

Опросный лист Никонова В.В. 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» (не оставлен не зачеркнутым ни один из вариантов голосования), не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчете голосов.

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

Вопрос 21: 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 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, 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:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 22: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на осуществление авторского надзора от 26.09.2011 года № 039.11.25/407/30-1150 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору на осуществление авторского надзора от 26.09.2011 года № 039.11.25/407/30-1150 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 23: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на осуществление авторского надзора от 26.09.2011 года № 040.11.25/407/30-1151 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору на осуществление авторского надзора от 26.09.2011 года № 040.11.25/407/30-1151 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 24: Об одобрении договора подряда на выполнение 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 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 299 721 (Двести девяносто девять тысяч семьсот двадцать один) рубль 53 копейки, в том числе НДС 18%: 45 720 (сорок пять тысяч семьсот двадцать) рублей 23 копейки.*

2. *Одобрить договор подряда на выполнение авторского надзора 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»;

Подрядчик - ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет договора:

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в Российской Федерации авторский надзор за строительством по проекту «Реконструкция ПС 110 кВ «Геленджик» (2-й пусковой комплекс. 2-й этап) (шифр 158.07.21).

Цена договора:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1. Договора определяется на основании сметы (Приложение № 1 к Договору) и составляет 299 721,53 (Двести девяносто девять тысяч семьсот двадцать один) руб. 53 коп., в том числе НДС 18%: 45 720,23 (Сорок пять тысяч семьсот двадцать) руб. 23 коп.

Ответственность сторон:

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

В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в размере не превышающем стоимость работ по настоящему Договору.

Сроки выполнения работ:

Начало работ – май 2012 г.;

Окончание работ – по завершению строительно-монтажных работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения сторонами своих обязательств и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.05.2012 года.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, возникающие по Договору и в связи с ним, решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия стороны обращаются в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

Вопрос 25: Об одобрении договора подряда на выполнение 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 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется*

заинтересованность, в размере 406616,20 (Четыреста шесть тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18%: 62026,20 (шестьдесят две тысячи двадцать шесть) рублей 20 копеек.

2.Одобрить договор подряда на выполнение авторского надзора 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»;

Подрядчик - ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет договора:

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в Российской Федерации авторский надзор за строительством по проекту «Реконструкция сети 110 кВ, прилегающей к проектируемой ПС 220 кВ «Бужора». (1-й этап строительства) (шифр 071.10.21).

Цена договора:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1. Договора определяется на основании сметы (Приложение № 1 к Договору) и составляет 406 616,20 (Четыреста шесть тысяч шестьсот шестнадцать) руб. 20 коп., в том числе НДС 18%: 62 026,20 (Шестьдесят две тысячи двадцать шесть) руб. 20 коп.

Ответственность сторон:

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

В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в размере не превышающем стоимость работ по настоящему Договору.

Сроки выполнения работ:

Начало работ – июнь 2012 г.;

Окончание работ – по завершению строительно-монтажных работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения сторонами своих обязательств и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 июня 2012.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, возникающие по Договору и в связи с ним, решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия стороны обращаются в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

Вопрос 26: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 07.11.25/407/30-1233 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 № 077.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 162 669 801 (Сто шестьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот один) рубль 50 копеек, в том числе НДС 18% - 24 814 037 (Двадцать четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч тридцать семь) рублей 52 копейки.*

2. *Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 № 077.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделку (далее Договор, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Южный ИЦЭ».

Предмет Договора:

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

Цена Договора:

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

Сроки выполнения работ:

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

Срок завершения выполнения работ по Договору – не позднее 31.08.2012.

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

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

Срок действия Договора:

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

Порядок разрешения споров:

В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьей суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

Вопрос 27: Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 07.11.25/407/30-1233 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 07.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»

Никонов В.В. - **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

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

Вопрос 28: 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:

1. 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.

2. Члена Совета директоров Общества Бударгина О.М., занимающего должность в органах управления (Председатель Правления) ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, 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 стоимость ежемесячной арендной платы недвижимого имущества, передаваемого ОАО «Кубаньэнерго» в ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 2 429,00 (Две тысячи четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек с учетом НДС 18% - 370,53 (Триста семьдесят) рублей 53 копейки, по дополнительному соглашению 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.*

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 № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Гончаров В.А. - «ЗА» Прохоров Е.В. - «ЗА»

Дьяков Ф.А. - «ЗА» Ромейко Д.И. - «ЗА»

Никонов В.В. - **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

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

Вопрос 29: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества 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», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке;

2) члена Правления ОАО «Кубаньэнерго» Белик В.А., занимающего должность в органах управления ОАО «П/о «Энергетик» (член Совета директоров), являющегося стороной сделки.

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

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, 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 ежемесячную арендную плату по договору аренды между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/О «Энергетик» в размере 27 450,00 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС: 4 187,29 (Четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей 29 копеек.

Кроме того, Арендатор обязан оплачивать коммунальные, эксплуатационные и другие административно-хозяйственные услуги, связанные с эксплуатацией Объектов. Оплата стоимости данных услуг не включается в установленную арендную плату.

Стоимость арендной платы и коммунальных эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить договор аренды между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/О «Энергетик» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Арендодатель» - ОАО «Кубаньэнерго»

«Арендатор» - ОАО «П/О «Энергетик»

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество:

- гостиничный корпус, литер «Ф», общей площадью 156 кв. м;

- здание уборной, литер «Я», общей площадью 28,1 кв. м, расположенные по адресу: г.

Геленджик, с. Дивноморское, ул. Пионерская, д. 4 (именуемые далее – «Объекты»). Цель использования – для хозяйственной деятельности.

Цена договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за Объекты составляет: 27 450,00 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС: 4 187,29 (Четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей 29 копеек.

Кроме того, Арендатор обязан оплачивать коммунальные, эксплуатационные и другие административно-хозяйственные услуги, связанные с эксплуатацией Объектов. Оплата стоимости данных услуг не включается в установленную арендную плату.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 11 месяцев.

Если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия договора письменно не уведомит другую Сторону о намерении расторгнуть договор, то он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

Ответственность сторон:

При неуплате арендной платы в установленные договором сроки, Арендатором уплачивается неустойка в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем наступления обязательства по оплате.

При непредставлении Объекта Арендатору в установленный договором срок, Арендодатель уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем наступления обязательства по предоставлению Объектов.

В случае ухудшения технического состояния Объектов, Арендатор обязуется возместить Арендодателю причиненный ему таким ухудшением ущерб. Размер ущерба определяется независимым экспертом. Оплата услуг независимого эксперта производится за счет Арендатора.

Порядок разрешения споров:

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

В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Никонов В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

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

Вопрос 30: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке.

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

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, 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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

Вопрос 31: Об одобрении договора оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке.

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

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

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

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

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

1. *Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:*

1.1. *Провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» (далее сети Заказчика), представляемых на утверждение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с*

Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 г. № 470 (далее – Регламент);

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

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

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

Цена Договора:

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

Ответственность сторон:

Ответственность Заказчика:

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

Ответственность Исполнителя:

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

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

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

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

Сроки оказания услуг:

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

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

Исполнитель оставляет за собой право досрочного оказания услуг по Договору.

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

Порядок разрешения споров:

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

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

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

Вопрос 32: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ЦИУС 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 «ЦИУС ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций Общества и аффилированное лицо которого - ОАО «ЦИУС ЕЭС» является стороной в сделке;

- члена Совета директоров Общества Прохорова Е.В., который входит в органы управления (Совет директоров) ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося 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 О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров 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 О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Г.А. Султанова, Е.В.Прохорова 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 размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 417,00 (Четыреста семнадцать) рублей 00 копеек с учётом НДС.*

2. *Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Арендодатель - ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор - ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату часть помещения площадью 1,2 кв. м. , расположенное в модульном здании ОПУ - многопрофильное, сборно-разборное, общей площадью 394,875 кв.м по адресу: 353440,

Краснодарский край, г-к Анапа, объездная дорога, гараж сельхоз техникума (именуемое далее «Объект»).

Цена договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за Объект по Договору составляет: 417,00 (Четыреста семнадцать) рублей 00 копеек с учётом НДС.

Ответственность сторон по договору:

При неуплате арендной платы в установленные договором сроки, либо несвоевременный возврат объекта, Арендатором уплачивается неустойка в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем наступления обязательства по оплате.

При непредставлении Объекта Арендатору в установленный договором срок, Арендодатель уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем наступления обязательства по предоставлению Объекта.

В случае ухудшения технического состояния Объекта, Арендатор обязуется возместить Арендодателю причиненный ему таким ухудшением ущерб. Размер ущерба определяется независимым экспертом. Оплата услуг независимого эксперта производится за счет Арендатора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует 11 месяцев.

Если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия договора письменно не уведомит Сторону о намерении расторгнуть договор, то он считается возобновленным на тот же срок на тех же условиях.

Порядок разрешения споров:

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в установленном действующим законодательством порядке.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»

Таким образом, по тридцать второму вопросу предлагаемое решение **не принято**.

Вопрос 33: Об определении количественного состава Правления Общества, досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 11 (одиннадцать) человек.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Правления:

Анацкого Сергея Владимировича;

Самойленко Светланы Станиславовны.

3. Избрать членами Правления:

Белика Вячеслава Александровича – начальника Департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «Кубаньэнерго»;

Герасько Андрея Леонидовича - директора филиала ОАО «Кубаньэнерго» «Юго-Западные электрические сети».

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Муров А.Е. - «ЗА»

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

Вопрос 34: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 23.11.2010 (протокол № 100/2010) об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.

2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Султанова Георгия Ахмедовича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 35: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» - 4 (четыре) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Гончаров Валерий Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».
2	Демидов Алексей Владимирович	Первый Заместитель Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК».
3	Прохоров Егор Вячеславович	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС», Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК».
4	Ромейко Дмитрий Игоревич	Заместитель Исполнительного директора по специальным проектам ОАО «Холдинг МРСК».

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Демидова Алексея Владимировича.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 36: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 9 (девяти) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
2	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
3	Подлущий Сергей Васильевич	Заместитель начальника Департамента инвестиций - начальник Отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов ОАО «Холдинг МРСК»
4	Исаев Валерий Иванович	Начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»
5	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
6	Кочерга Виталий Александрович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
7	Ляшко Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»
8	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента энергетики ОАО «НК Роснефть»
9	Буклова Залина Казбековна	Заместитель начальника отдела реализации ФАИП Департамента корпоративного управления ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Панкова Дмитрия Леонидовича.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 37: Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Магадеев Руслан Раисович	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК».
2.	Васильев Сергей Борисович	Заместитель руководителя Дирекции ПКиОТ ОАО "Холдинг МРСК"
3.	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО "Холдинг МРСК"
4.	Беспалов Александр Васильевич	Заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО "Холдинг МРСК"
5.	Рязанцев Дмитрий Юрьевич	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС ОАО "Кубаньэнерго"
6.	Воронин Валерий Джемлунович	Главный энергетик ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
7.	Петренко Михаил Георгиевич	Главный энергетик ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Магадеева Руслана Раисовича.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 38: Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве - 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель исполнительного директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК», Заместитель Председателя Правления - руководитель Аппарата ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор по персоналу ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК», Начальник Департамента организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Мангарова Юрия Николаевича.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Муров А.Е. - «ЗА»

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

Вопрос 39: Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» - 7 (семь) человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Пятигор Александр Михайлович	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
2	Ляшко Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»
3	Кочерга Виталий Александрович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
4	Башмаков Даниэль Маратович	Первый заместитель председателя Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
5	Глазков Сергей Павлович	Заместитель генерального директора - главного инженера ЗАО «РН-Энергонефть»
6	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента энергетики ОАО «НК Роснефть»
7	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения - Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Никонова Василия Владиславовича.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Муров А.Е.	- «ЗА»		

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

Вопрос 40: Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Никонов В.В.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»

Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Муров А.Е.	-	«ЗА»			

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

Вопрос 41: О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20 июля 2011 года (протокол №114/2011).

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	-	«ЗА»	Никонов В.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Демидов А.В.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Султанов Г.А.	-	«ЗА»
Муров А.Е.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу