

**Сообщения о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	ОАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента	1022301427268
1.5. ИНН эмитента	2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.

В заседании приняли участие: 8 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.

Результаты голосования: решения приняты по всем вопросам, кроме вопроса №48.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить контрольные показатели ДПН ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2012 года:
тыс. руб. с НДС

Наименование компании	Итого	Услуги организации функционирования и развитию ЕЭС России в части развития электросетевого комплекса	Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче э/э по ЕНЭС		
			ИТОГО	По ставке на содержание сетей	По ставке на оплату потерь э/э
ОАО «Кубаньэнерго»	1 399 461	22 563	1 376 898	1 188 880	188 018
октябрь	491 364	7 521	483 843	396 293	87 550
ноябрь	446 276	7 521	438 755	396 293	42 461
декабрь	461 821	7 521	454 300	396 293	58 007

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ВОПРОС 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО «КПМГ» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год в сумме 654 689 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей (включая НДС – 99 867,81 (девятьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 81 копейка.

ВОПРОС 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности, определяемые Советом

директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Юрченко Владимира Юрьевича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилого здания, литер Б, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

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

отчуждаемое имущество: здание, литер Б, расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2;

балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2012 составляет 835 052 (Восемьсот тридцать пять тысяч пятьдесят два) рубля;

- способ отчуждения имущества – посредством публичного предложения;

- цена первоначального предложения равна начальной цене имущества на аукционе, признанном несостоявшимся – 360 664 (Триста шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля (с учетом НДС);

- минимальная цена предложения равна 50 (пятидесяти) процентам цены первоначального предложения - 180 332 (Сто восемьдесят тысяч триста тридцать три) рубля (с учетом НДС).

2. Обеспечить продажу непрофильного имущества в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20 ноября 2008 года (Протокол №62/2008).

ВОПРОС 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилого сооружения - бани, литер Г1, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, посредством публичного предложения.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилого сооружения - бани, литер Г1, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2, посредством публичного предложения на следующих существенных условиях:

отчуждаемое имущество: баня, литер Г1, расположенная по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2;

балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2012 составляет 147 545 (Сто сорок семь тысяч пятьсот сорок пять) рублей;

- способ отчуждения имущества – посредством публичного предложения;

- цена первоначального предложения равна начальной цене имущества на аукционе, признанном несостоявшимся – 57 336 (Пятьдесят семь тысяч триста тридцать шесть) рублей (с учетом НДС);

- минимальная цена предложения равна 50 (пятидесяти) процентам цены первоначального предложения - 28 668 (Двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).

2. Обеспечить продажу непрофильного имущества в порядке и способами, определенными Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20 ноября 2008 года (Протокол №62/2008).

ВОПРОС 6: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО

«Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2012 года, согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 9: Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2012 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 10: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 1 полугодия 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 1 полугодия 2012 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 12: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 2 квартал 2012 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г., согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 14: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г., согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 15: Об утверждении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 16: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о фактически понесенных затратах на содержание Сочинского подразделения по строительству олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о фактически понесенных расходах на содержание Сочинского подразделения по строительству олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго» за период 2007- 1 полугодие 2012 гг. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 17: Об утверждении Плана финансирования подразделения по строительству олимпийских объектов до момента окончания реализации (с разбивкой по годам) ОАО «Кубаньэнерго» Программы строительства олимпийских объектов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991, с разнесением расходов по источникам финансирования.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План финансирования подразделения по строительству олимпийских объектов 2009-2013гг. с разнесением расходов по источникам финансирования согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 18: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 19: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее-Соглашение) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Арендодатель» - ОАО «ФСК ЕЭС», «Арендатор» - ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет договора: Стороны договорились расторгнуть с 16.01.2012 Договор аренды от 21.04.2008 №233/407/30-1316-МРСК по взаимному соглашению Сторон.

Арендатор передает Арендодателю места установки оборудования и приборов учета электроэнергии на основании акта приема-передачи (возврата) (Приложение №1 к Соглашению).

В течение 15 рабочих дней после подписания Соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов. Арендатор обязуется погасить задолженность, указанную в акте сверки взаиморасчетов, в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сверки взаиморасчетов.

Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания.

ВОПРОС 20: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 21: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Кубаньэнерго", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" 30.12.2011 (протокол от 12.01.2012 №125/2012).

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Кубаньэнерго" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" 30.12.2011 (протокол от 12.01.2012 №125/2012):

Пункт 12.10.1.2. Положения изложить в следующей редакции: «12.10.1.2. Переторжка не проводится при проведении конкурса на право заключения рамочного соглашения с последующим проведением закрытого ценового конкурса с участниками такого рамочного соглашения. В целях избежать возможный ценовой сговор между участниками не рекомендуется объявлять о возможности проведения переторжки в случае, если Заказчик ожидает поступления от участников трех или менее заявок (предложений). Считать обязательным проведение процедуры переторжки при проведении закупочных процедур на сумму свыше 25 млн. руб. с НДС, за исключением закупок финансируемых за счет средств федерального бюджета».

ВОПРОС 22: Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить реализацию Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Кубаньэнерго» в рамках проекта внедрения комплексной системы управления производственными активами ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 23: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Кубаньэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению к настоящему решению.

2. Определить, что Программа мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «Кубаньэнерго» вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и принятия её к исполнению распорядительным документом по ОАО «Кубаньэнерго».

ВОПРОС 24: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 1 квартале 2012 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 1 квартале 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 1 квартале 2012 года.

ВОПРОС 25: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани»

по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» во 2 квартале и 1 полугодии 2012 года.

ВОПРОС 26: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об избрании генерального директора ОАО «П/о «Энергетик».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора ОАО «П/о «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ОАО «П/о «Энергетик» Коноплева Юрия Тимофеевича сроком на 1 (один) год.

ВОПРОС 27: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 28: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2, 3-м кварталах 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества во 2, 3-м кварталах 2012 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 29 : О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 30: О рассмотрении Отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года).

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года) в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 31: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС 32: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 33: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с

отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – часть производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17, на следующих существенных условиях:

отчуждаемое имущество: часть производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина, 17;

балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет 66 446 (Шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей 00 копеек;

способ отчуждения имущества - на открытом по составу участников аукционе с закрытой формой подачи предложений по цене имущества;

начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ООО «Институт оценка собственности и финансовой деятельности» (отчет об оценке №МФ-1502) и составляет 291 000 (Двести девяносто одна тысяча) рублей. НДС не предусмотрен;

порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ВОПРОС 34: Об использовании денежных средств, поступивших от акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированных в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012).

РЕШЕНИЕ:

Разрешить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» использовать денежные средства, поступившие от прочих акционеров Общества в 2009-2011 годах в уставный капитал Общества и зарезервированные в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.05.2012 (протокол от 24.05.2012 № 134/2012), на финансирование мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийского объекта электроэнергетики по п.154 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991. в объеме, не более чем 13,554 млн.руб., в соответствии с перечнем выкупаемого имущества.

Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" Г.А. Султанову разработать детализированный план-график осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества (земельных участков и находящихся на них строений), расположенных в зоне строительства олимпийских объектов, с определением сроков и ответственных исполнителей, и обеспечить ежеквартальное рассмотрение вопроса о его выполнении на заседаниях Совета Директоров.

ВОПРОС 35: Об одобрении договора на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

1.Определить цену договора на проведение энергетического обследования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 21 830 000 (двадцать один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 3 330 000 рублей (три миллиона триста тридцать тысяч) рублей.

2. Одобрить договор на проведение энергетического обследования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани».

Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго», Исполнитель: ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет договора: Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследование оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и производственных зданий и сооружений, составить Энергетический паспорт ОАО «Кубаньэнерго», а также сформировать перечень рекомендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к договору)

следующих подразделений Общества:

- комплекс административных и производственных зданий и сооружений Исполнительного аппарата и производственная база;
- Краснодарский ФЭС;
- Тимашевский ФЭС;
- Армавирский ФЭС;
- Славянский ФЭС.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

При изменении законодательных или нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно времени увеличения сроков выполнения работ. Сроки и договорная цена в этом случае уточняются Сторонами в дополнительном соглашении.

Цена договора: Стоимость работы по Договору составляет 21 830 000 (двадцать один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 3 330 000 (три миллиона триста тридцать тысяч) рублей.

Перед началом работ Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 30% от стоимости объема работ указанной в договоре в сумме 6 549 000 (шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч) рублей, в том числе НДС 999 000 (девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, в течение пяти дней с момента подписания настоящего договора на основании выставленного счета. Сумма предоплаты учитывается при проведении окончательных расчетов после сдачи-приемки работ.

Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

ВОПРОС 36: Об одобрении дополнительного соглашения от 29.12.2011 № 407/30-1499 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение от 29.12.2011 № 407/30-1499 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 37: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 № 407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 38: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ по дополнительному соглашению № 3 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее-Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 770 000 (один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 270 000 рублей (двести семьдесят тысяч) рублей.

Определить цену Договора на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 с учетом дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 23 600 000 (двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 3 600 000 рублей (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 39: Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 28 142 258,50 (Двадцать восемь миллионов сто сорок две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 4 292 886,89 (Четыре миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 89 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 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 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 Краснополянского РРЭС. 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 формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 28 142 258 (Двадцать восемь миллионов сто сорок две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 4 292 886 (Четыре миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 89 копеек.

Сроки выполнения работ:

Срок начала выполнения работ по Договору - в соответствии с Календарным планом (Приложение № Договору).

Срок завершения выполнения работ по Договору – не позднее 31.08.2012г.

Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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

ВОПРОС 40: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС 41: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС 42: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10. 2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 с учетом дополнительного соглашения № 3 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 28 142 258,45 (Двадцать восемь миллионов сто сорок две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 4 292 886,88 (Четыре миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 88 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 43: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10. 2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10. 2011 года № 066.11.25/407/30-1225 с учетом дополнительного соглашения № 3 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 29 755 765,22 (Двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 22 копейки, в том числе НДС 18% - 4 539 015,03 (Четыре миллиона пятьсот тридцать девять тысяч пятнадцать) рублей 03 копейки.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 11.10.2011 года № 066.11.25/407/30-1225 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 44: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 077.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года 077.11.25/407/30-1233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 45: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 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.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 19.10.2011 года № 07.11.25/407/30-1233 с учетом дополнительного соглашения № 4 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, в размере 160 971 863,62 (Сто шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 62 копейки, в том числе НДС 18% - 24 555 030,04 (Двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч тридцать) рублей 04 копейки.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 46 : Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 с учетом дополнительного соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 87 954 551,13 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 13 коп., в том числе НДС 18%: 13 416 795,94 (Тринадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьсот девяносто пять) рублей 94 коп.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 47: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора от 28 августа 2009 года № 078.09.25/407/30-714 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС 48: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Решение не принято.

ВОПРОС 49: Об одобрении договора о приобретении путевок от 19.04.2012 № 407/30-396 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора о приобретении путевок от 19.04.2012 № 407/30-396 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 990 680 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп., без НДС.

2. Одобрить договор о приобретении путевок от 19.04.2012 № 407/30-396 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» (далее-Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик»

Покупатель: ОАО «Кубаньэнерго», Пансионат: ОАО «П/о «Энергетик»

Предмет договора: «Пансионат» продает, а «Покупатель» приобретает путевки ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик». «Пансионат» продает путевки сроком 7 дней каждая по ценам, указанным в Приложении №1 к Договору.

Цена договора: 9 990 680 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп., без НДС.

Ответственность сторон: За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в

общегражданском порядке в соответствии с ГК РФ.

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

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

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

ВОПРОС 50: Об одобрении договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи № УВВ-77Д-3701-12 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что общая цена договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи № УВВ-77Д-3701-12 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи № УВВ-77Д-3701-12 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Собственник - ОАО «Кубаньэнерго»; Застройщик - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет договора: Собственник на условиях Договора обязуется оказать Застройщику услуги доступа к Объектам электросетевого хозяйства, принадлежащих Собственнику на праве собственности, для выполнения Работы, а Застройщик обязуется оплатить указанные услуги Собственника в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором.

Цена договора: Общая цена договора оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи № УВВ-77Д-3701-12 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стоимость услуг, оказываемых по Договору, определяется на основании тарифов Собственника «на оказание услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» (далее – «Тариф»), Приложение №4 к Договору).

Порядок оказания услуг:

Порядок оказания услуг определен в «Правилах оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» (далее «Правила», Приложение №2 к Договору).

Порядок оказания и сдачи-приемки услуг, не указанных в Правилах, определяется на основе дополнительных соглашений к Договору.

Срок действия договора: Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 10 октября 2012 года, действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров: Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров.

При недостижении взаимоприемлемого решения в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты возникновения спора, спорный вопрос может быть передан в суд, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС 51: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача,

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии-объектов производственной базы, расположенных по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, 50.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии-объектов производственной базы, расположенных по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, 50, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества - объекты производственной базы, расположенные по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Демуса, 50, (Приложение к настоящему решению Совета директоров);

общая балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 45 479 255 (Сорок пять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч двести пятьдесят пять) рублей 25 копеек;

способ отчуждения имущества:

продажа участнику долевой собственности - ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ» с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации;

цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (отчет №191/12), в размере 56 143 154 (Пятьдесят шесть миллионов сто сорок три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС);

при отказе участника долевой собственности от покупки отчуждаемого имущества, продажа осуществляется на открытом по составу участников аукционе с привлечением Агента по реализации имущества;

начальная цена аукциона по отчуждению имущества - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (отчет №191/12), в размере 56 143 154 (Пятьдесят шесть миллионов сто сорок три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС);

порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ВОПРОС 52: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «Кубаньэнерго» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Кубаньэнергосбыт», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «Кубаньэнерго» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Кубаньэнергосбыт», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии», на следующих существенных условиях:

-состав отчуждаемого имущества (приложение к настоящему решению);

-балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2012 составляет 2 048 553 (Два миллиона сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 00копеек;

-состав приобретаемого имущества (приложение к настоящему решению);

-способ приобретения и отчуждения имущества - заключение между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» договора мены имущества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Сторона 1 – ОАО «Кубаньэнерго», Сторона 2 – ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Предмет договора: имущество, принадлежащее на праве собственности Стороне 1, передается в обмен на имущество, принадлежащее на праве собственности Стороне 2.

Стоимость обмениваемого имущества:

Обмениваемое имущество признается Сторонами неравноценным.

Стоимость имущества, принадлежащего Стороне 1, определена на основании отчётов оценщиков и составляет 25 496 000 (Двадцать пять миллионов четыреста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Стоимость имущества, принадлежащего Стороне 2, определена на основании отчётов оценщика и

составляет 24 850 074 (Двадцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС.

Разницу в стоимости имущества в размере 645 926 (Шестьсот сорок пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек Сторона 2 перечисляет на расчетный счет Стороне 1 до подачи документов на государственную регистрацию сделки и перехода права собственности.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС 53: Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 6 373 730 (шесть миллионов триста семьдесят три тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 271,40 (один миллион сто сорок семь тысяч двести семьдесят один) рубль 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Заказчика по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение к настоящему решению Совета директоров Общества), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Исполнитель - ОАО «Холдинг МРСК»; Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго», именуемое далее - «Заказчик».

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

Цена договора: Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 6 373 730 (шесть миллионов триста семьдесят три тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 147 271,40 (один миллион сто сорок семь тысяч двести семьдесят один) рубль 40 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Определить, что стоимость услуг Исполнителя по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Заказчика по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2012 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2012 года, протокол №148/2012.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 №119/10-6)



В.А. Кочерга

3.2. Дата «10» декабря 2012 г.