

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i>
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ОАО «Кубаньэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kubanenergo.ru</i>
2. Содержание сообщения	
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
<p><i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. Действующий состав членов Совета директоров: 10 человек. Выбывший член Совета директоров (в связи со смертью): 1 человек. В заседании приняли участие: 7 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» имеется.</i></p> <p><i>1. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества. Решение принято.</i></p> <p><i>2. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в подразделениях взаимодействия с клиентами». Решения приняты.</i></p> <p><i>3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 2011 год. Решения приняты.</i></p> <p><i>4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 2011 года. Решения приняты.</i></p> <p><i>5. 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 4 квартал 2011 года. Решения приняты.</i></p> <p><i>6. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2011 года и за 2011 год. Решения приняты.</i></p> <p><i>7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3- 4 кварталах 2011 года. Решения приняты.</i></p> <p><i>8. О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе оформления</i></p>	

прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2011 год.

Решение принято.

9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011г.

Решение принято.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение принято.

11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.10.2011 №ЭСХ-2011/28/407/30-1544 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение принято.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 13.11.2006 №232/407/30-45 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение принято.

13. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято.

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

Решение принято.

15. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж».

Решение принято.

16. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».

Решение принято.

17. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Энергосервис Кубани».

Решение принято.

18. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2012 года.

Решение принято.

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

Решение принято.

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

Решение принято.

21. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом

взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-13/2010».

Решение принято.

22. Об утверждении отчета о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 1 квартал 2012 года и о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования с описанием разработанных мероприятий и размеров достигаемой экономии энергоресурсов при их реализации.

Решение принято.

23. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято.

24. Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Уполномочить Султанова Георгия Ахмедовича, Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с членами Правления Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества, принятое 26.12.2008 (Протокол № 64/2008).

2. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта ОАО "Кубаньэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" в подразделениях взаимодействия с клиентами".

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Кубаньэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. 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 4 квартал 2011 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 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" за IV квартал 2011 года и за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" за IV квартал 2011 года и за 2011 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 3-4 кварталах 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 3-4 кварталах 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8. О рассмотрении информации Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учётом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2011 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.10.2011 №ЭСХ-2011/28/407/30-1544 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.10.2011 №ЭСХ-2011/28/407/30-1544 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 13.11.2006 №232/407/30-45 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды от 13.11.2006 №232/407/30-45 между ОАО

"Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

13. Об одобрении договора оказания услуг по проведению "Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО "Холдинг МРСК" между ОАО "МРСК Юга" и ОАО "Кубаньэнерго" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора оказания услуг по проведению "Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО "Холдинг МРСК" между ОАО "МРСК Юга" и ОАО "Кубаньэнерго" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

2. Одобрить договор оказания услуг по проведению "Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО "Холдинг МРСК" (далее - Мероприятие) между ОАО "МРСК Юга" и ОАО "Кубаньэнерго" (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО "Кубаньэнерго".

Исполнитель - ОАО "МРСК Юга".

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на базе действующей ПС 110/10-10 кВ "Юбилейная" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года в соответствии с "Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО "Холдинг МРСК", а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

Ответственность сторон:

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

Срок действия Договора:

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

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "МРСК Центра" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики (далее - Соглашение, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества) между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "МРСК Центра" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО "МРСК Центра",

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 ноября 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 (Приложение №1 к Соглашению).

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.

15. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Электроцентромонтаж".

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Электроцентромонтаж" от 29.08.2011 № 407/30-1042 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 585 069 284 (Пятьсот восемьдесят пять миллионов шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 01 копейка, в том числе НДС 18% - 89 247 856 (Восемьдесят девять миллионов двести сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 88 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Электроцентромонтаж" от 29.08.2011 № 407/30-1042 (далее - Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО "Кубаньэнерго";

Подрядчик - ОАО "Электроцентромонтаж".

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектно - сметной документацией и Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение № 1 к Договору) выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства олимпийской программы Сочинских ЭС ОАО "Кубаньэнерго" "Подстанция "Бочаров ручей" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям органов

государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный соответствующим актом.

Цена Договора:

Цена Договора определяется в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ, услуг (Приложение № 1 к Договору), которая составляет 495 821 427 (Четыреста девяносто пять миллионов восемьсот двадцать одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей 13 копеек, кроме того НДС составляет 89 247 856 (Восемьдесят девять миллионов двести сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 88 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 585 069 284 (Пятьсот восемьдесят пять миллионов шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 01 копейка.

Сроки выполнения работ:

Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется в календарному плану строительства объекта (Приложение № 3 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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 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.

16. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО "Кубаньэнерго".

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО "ОК "Пламя" на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО "Центр аудита, консалтинга и экспертиз".
2. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО "П/о "Энергетик" на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО "Центр аудита, консалтинга и экспертиз".
3. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО "Энергосервис Кубани" на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ЗАО "Престиж Аудит".

17. Об определении позиции ОАО "Кубаньэнерго" по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО "ОК "Пламя", ОАО "П/о "Энергетик", ОАО "Энергосервис Кубани".

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "П/о "Энергетик" по вопросу "Об избрании членов Совета директоров ОАО "П/о "Энергетик"" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО "П/о "Энергетик" в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Самойленко Светлана Станиславовна	Заместитель генерального директора – руководитель аппарата ОАО "Кубаньэнерго"
2	Швецов Александр Анатольевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО "Кубаньэнерго"
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО "Кубаньэнерго"
4	Крейзман Лариса Анатольевна	Генеральный директор ОАО "П/о "Энергетик", И.о. генерального директора ОАО "ОК "Пламя"

5	Курьшикин Константин Михайлович	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"
---	---------------------------------	---

2. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "П/о "Энергетик" по вопросу "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "П/о "Энергетик" в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Голубова Ирма Александровна	Начальник управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"
2	Шер Ирина Александровна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"
3	Шаманина Светлана Владимировна	Ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"

3. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ОК "Пламя" по вопросу "Об избрании членов Совета директоров ОАО "ОК "Пламя" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров ОАО "ОК "Пламя" в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Самоilenко Светлана Станиславовна	Заместитель генерального директора – руководитель аппарата ОАО "Кубаньэнерго"
2	Швецов Александр Анатольевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО "Кубаньэнерго"
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО "Кубаньэнерго"
4	Крейзман Лариса Анатольевна	Генеральный директор ОАО "П/о "Энергетик", И.о. генерального директора ОАО "ОК "Пламя"
5	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"

4. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ОК "Пламя" по вопросу "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ОК "Пламя" в следующем составе:

1	Голубова Ирма Александровна	Начальник управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"
2	Шер Ирина Александровна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"
3	Шаманина Светлана Владимировна	Ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"

5. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Кубани" по вопросу "Об избрании членов Совета директоров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров ОАО "Энергосервис Кубани" в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Ляшко Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "Кубаньэнерго"

2	Галяев Александр Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Кубаньэнерго"
3	Зинченко Павел Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО "Кубаньэнерго"
4	Коневец Кирилл Сергеевич	Начальник департамента правового обеспечения ОАО "Кубаньэнерго"
5	Овченков Сергей Леонидович	Генеральный директор ОАО "Энергосервис Кубани"
6	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник отдела организации учета электроэнергетики Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО "Холдинг МРСК"
7	Курьшикин Константин Михайлович	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"

6. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Кубани" по вопросу "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Энергосервис Кубани" в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Шер Ирина Александровна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"
2	Шаманина Светлана Владимировна	Ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"
3	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"

18. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 1 полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 1-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 1-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 1-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 1-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

19. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о фактически понесенных затратах на содержание Сочинского подразделения по строительству олимпийских объектов ОАО "Кубаньэнерго".

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

20. Об утверждении Плана финансирования подразделения по строительству олимпийских объектов до момента окончания реализации ОАО "Кубаньэнерго" Программы строительства олимпийских объектов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991, с разнесением расходов по источникам финансирования.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

21. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО "СО ЕЭС" и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-13/2010".

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Кубаньэнерго" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-13/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

22. Об утверждении отчета о ходе реализации "Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества" за 1 квартал 2012 года и о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования с описанием разработанных мероприятий и размеров достигаемой экономии энергоресурсов при их реализации.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации "Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества" за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования с описанием разработанных мероприятий и размеров достигаемой экономии энергоресурсов при их реализации в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

23. Об одобрении договора о приобретении ОАО "Холдинг МРСК" дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО "Холдинг МРСК" и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее – Акции) по договору о приобретении Акции ОАО "Кубаньэнерго", заключаемому между Обществом и ОАО "Холдинг МРСК", составит 86 914 529 (восемьдесят шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 04 копейки.

2. Одобрить договор о приобретении Акции ОАО "Кубаньэнерго" (далее – Договор), размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора: ОАО "Кубаньэнерго" (Эмитент) и ОАО "Холдинг МРСК" (Приобретатель).

Предмет Договора: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность Акции Эмитента в количестве 840 241 (восемьсот сорок тысяч двести сорок одной) штуки по цене 103 (Сто три) рубля 44 копейки за одну Аксию, размещаемых посредством открытой подписки, после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акции на условиях Договора.

Общая сумма Договора: 86 914 529 (восемьдесят шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 04 копейки.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания Сторонами или их полномочными представителями и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Иные существенные условия Договора:

Форма оплаты акций: денежные средства в рублях Российской Федерации.

24. Об участии ОАО "Кубаньэнерго" в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети".

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" на следующих существенных условиях:

– размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;

- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;
- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 мая 2012 года;**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 июня 2012 года, протокол №135/2012.**

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2011 №19/10-604)



(подпись)

В.А. Кочерга

(подпись)

3.2. Дата «04» июня 2012 г.

М.П.