

**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: 11 человек.

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

Результаты голосования:

№ вопроса	Количество голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	11		
2	10	1	
3	10		1
4	11		
5	10		1
6	9		
7	9		
8.1	9		1
8.2	9		1
8.3	9		1
8.4	10		
8.5	10		
8.6	9		1
9	9		1
10	10		

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу №1 «Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 10.12.2013 по вопросу 1 (протокол от 13.12.2013 №176/2013).

3. Представить на заседание Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в скорректированный Перечень энергосервисных проектов, в срок до 1 апреля 2015 года.

Раскрытие инсайдерской информации

По вопросу № 2 «Об оказании ОАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи Всемирной ассоциации русской прессы».

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Коммерческая тайна.

Раскрытие инсайдерской информации**По вопросу №3 «Об утверждении реестра ключевых операционных рисков ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.***Раскрытие инсайдерской информации****По вопросу №4 «О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»».**

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.***Раскрытие инсайдерской информации****По вопросу №5 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года».**

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Утвердить следующие контрольные показатели ДПН ОАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2014 года:**тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
октябрь	7 521	0
ноябрь	7 521	0
декабрь	7 521	0

2. *Поручить Генеральному директору Общества:*- *не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;*- *не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.***Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность****По вопросу №6 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 21.01.2014 г. №15/2014/407/30-129 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Одобрить дополнительное соглашение к договору от 21.01.2014 г. №15/2014/407/30-129 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.***Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность****По вопросу №7 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 17.01.2014 г. №407/30-699 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

*Одобрить дополнительное соглашение к договору от 17.01.2014 г. №407/30-699 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.***Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с**

законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №8 «Об одобрении договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. *Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Славянских электрических сетей: «Выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы), по договорам технологического присоединения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 739 477,58 руб. (один миллион семьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% 265 344,04 руб. (двести шестьдесят пять тысяч триста сорок четыре) рубля 04 копейки.*

1.2. *Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Славянских электрических сетей: «Выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы), по договорам технологического присоединения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет договора: *Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объекту Славянских электрических сетей: «Выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы), по договорам технологического присоединения», 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.*

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Цена договора: *Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 1 739 477,58 руб. (один миллион семьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% 265 344,04 руб. (двести шестьдесят пять тысяч триста сорок четыре) рубля 04 копейки.*

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

Срок выполнения работ: *Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) - с момента подписания договора Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 2-х (двух) месяцев с момента подписания договора.*

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 Третьейском 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.*

2.1. *Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Тихорецких электрических сетей: «Реализация договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт в Новопокровском и Белоглинском районах Тихорецких электрических сетей», по договорам технологического присоединения (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО*

«Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 430 388,33 руб. (два миллиона четыреста тридцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% 370 737,20 руб. (триста семьдесят тысяч семьсот тридцать семь) рублей 20 копеек.

2.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Тихорецких электрических сетей: «Реализация договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт в Новопокровском и Белоглинском районах Тихорецких электрических сетей», по договорам технологического присоединения (выпадающие доходы), между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объекту Тихорецких электрических сетей: «Реализация договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт в Новопокровском и Белоглинском районах Тихорецких электрических сетей», по договорам технологического присоединения (выпадающие доходы), 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.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Цена договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 2 430 388,33 руб. (два миллиона четыреста тридцать тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% 370 737,20 руб. (триста семьдесят тысяч семьсот тридцать семь) рублей 20 копеек.

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

Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) - с момента подписания Договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 45 дней с момента подписания договора.

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.

3.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту технологического присоединения «Выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети, Ейского района» (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 189 735,59 руб. (один миллион сто восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 59 коп., в том числе НДС 18% 181 485,09 руб. (сто восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят пять) рублей 09 коп.

3.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети, Ейского района (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами

привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объекту технологического присоединения «Выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети, Ейского района» (выпадающие доходы), 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.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Цена договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 1 189 735,59 руб. (один миллион сто восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 59 коп., в том числе НДС 18% 181 485,09 руб. (сто восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят пять) рублей 09 коп.

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

Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) – с момента подписания договора.

Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания договора.

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.

4.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Славянского и Красноармейского районов (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 587 032,59 руб. (один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч тридцать два) рубля 59 копеек, в том числе НДС 18% 242 089,72 руб. (двести сорок две тысячи восемьдесят девять) рублей 72 копейки.

4.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Славянского и Красноармейского районов (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Славянского и Красноармейского районов» (выпадающие доходы), 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.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Цена договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 1 587 032,59 руб. (один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч тридцать два) рубля 59 копеек, в том числе НДС 18% 242 089,72 руб. (двести

сорок две тысячи восемьдесят девять) рублей 72 копейки.

Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) – с момента подписания договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 2 (двух) месяцев с момента подписания договора.

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 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.

5.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети Брюховецкого, Каневского, Калининского и Тимашевского районов между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 110 697,34 руб. (один миллион сто десять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% 169 428,41 руб. (сто шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 41 копейка.

5.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети Брюховецкого, Каневского, Калининского и Тимашевского районов между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Выполнение ПИР для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителей по объектам филиала ОАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети Брюховецкого, Каневского, Калининского и Тимашевского районов» (выпадающие доходы), по договорам технологического присоединения:

№ 10701-14-00162294-1	от 03.03.2014	№ 40702-14-00165754-1	от 02.04.2014
№ 10701-14-00162114-1	от 04.03.2014	№ 10701-14-00165746-1	от 18.02.2014
№ 10701-14-00162154-1	от 05.03.2014	№ 10705-14-00158312-1	от 18.02.2014
№ 10701-14-00162274-1	от 04.03.2014	№ 10705-14-00158314-1	от 19.02.2014
№ 10701-14-00162286-1	от 04.03.2014	№ 10705-14-00160312-1	от 04.03.2014
№ 10701-14-00162092-1	от 03.03.2014	№ 10701-14-00162866-1	от 03.03.2014
№ 40701-14-00162324-1	от 05.03.2014	№ 10701-14-00162878-1	от 03.03.2014
№ 10701-14-00162182-1	от 03.03.2014	№ 10701-14-00162786-1	от 19.03.2014
№ 10701-14-00162062-1	от 04.03.2014	№ 10701-14-00162306-1	от 05.03.2014
№ 10701-14-00162296-1	от 11.03.2014	№ 10701-14-00162822-1	от 26.03.2014
№ 10701-14-00162308-1	от 11.03.2014	№ 10701-14-00162838-1	от 05.03.2014
№ 10701-14-00162280-1	от 14.03.2014	№ 10701-14-00162264-1	от 05.03.2014
№ 10701-14-00162322-1	от 11.03.2014	№ 40701-14-00160282-1	от 20.02.2014
№ 10701-14-00162764-1	от 07.03.2014	№ 10705-13-00150072-1	от 03.12.2013
№ 10701-14-00162754-1	от 12.03.2014	№ 10703-13-00152768-1	от 18.12.2013
№ 10703-14-00162730-1	от 05.03.2014	№ 10703-13-00152716-1	от 16.12.2013
№ 10703-14-00164172-1	от 19.03.2014	№ 10703-13-00140212-1	от 25.09.2013

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.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Цена договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 1 110 697,34 руб. (один миллион сто десять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18% 169 428,41 руб. (сто шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 41 копейка.

Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) – с момента подписания договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания договора.

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 настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьейском 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.

6.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реализация договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт по Тихорецкому району Тихорецких электрических сетей (выпадающие доходы)» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 716 307,64 руб. (один миллион семьсот шестнадцать тысяч триста семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18% 261 809,64 руб. (двести шестьдесят одна тысяча восемьсот девять) рублей 64 копейки.

6.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реализация договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт по Тихорецкому району Тихорецких электрических сетей (выпадающие доходы)» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Реализация договоров технологического присоединения льготной категории заявителей до 15 кВт по Тихорецкому району Тихорецких электрических сетей» (выпадающие доходы), 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.

Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результаты определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Цена договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3 к Договору), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 1 716 307,64 руб. (один миллион семьсот шестнадцать тысяч триста семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18% 261 809,64 руб. (двести шестьдесят одна тысяча восемьсот девять) рублей 64 копейки.

Срок выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) – с момента подписания договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания договора.

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 настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьейском 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.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №9 «Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Определить цену договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ технологического присоединения Юго-Западных электрических сетей «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя по договорам ТП: № 10105-13-00113376-1, № 10105-13-00116608-1, № 10105-13-00113424-1, № 10105-13-00116618-1, № 10105-13-00116634-1, № 10105-13-00116826-1, № 10105-13-00116828-1, № 10105-13-00116830-1, № 10105-13-00116794-1, № 10105-13-00116800-1, № 10105-13-00113404-1, № 10105-13-00113358-1, № 40105-13-00113470-1, № 10105-13-00115698-1, № 10105-13-00113372-1, № 10105-13-00117044-1, № 10105-13-00114538-1, № 10105-13-00117040-1, № 10105-13-00117034-1, № 10105-13-00116840-1, № 10105-13-00117056-1, № 10105-13-00117062-1, № 10101-12-00087816-1, № 10101-12-00087846-1, № 10101-12-00087998-1, № 10101-13-00111160-1, № 10101-13-00111180-1, № 10101-13-0011224-1, № 10105-07-003284-1, № 10105-13-00117330-1» (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 151 995,59 (четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% 633 355,26 (шестьсот тридцать три тысячи триста пятьдесят пять) рублей 26 копеек.*

2. *Одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ технологического присоединения Юго-Западных электрических сетей «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя по договорам ТП: № 10105-13-00113376-1, № 10105-13-00116608-1, № 10105-13-00113424-1, № 10105-13-00116618-1, № 10105-13-00116634-1, № 10105-13-00116826-1, № 10105-13-00116828-1, № 10105-13-00116830-1, № 10105-13-00116794-1, № 10105-13-00116800-1, № 10105-13-00113404-1, № 10105-13-00113358-1, № 40105-13-00113470-1, № 10105-13-00115698-1, № 10105-13-00113372-1, № 10105-13-00117044-1, № 10105-13-00114538-1, № 10105-13-00117040, № 10105-13-00117034-1, № 10105-13-00116840-1, № 10105-13-00117056-1, № 10105-13-00117062-1, № 10101-12-00087816-1, № 10101-12-00087846-1, № 10101-12-00087998-1, № 10101-13-00111160-1, № 10101-13-00111180-1, № 10101-13-0011224-1, № 10105-07-003284-1, № 10105-13-00117330-1» (выпадающие доходы) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет договора: *По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной Проектной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по Договору (Приложение № 1 к Договору), Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и услуг (Приложение № 2 к Договору) и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) осуществить работы по строительству, реконструкции объекта Юго-Западных ЭС «Строительство и реконструкция 8 объектов для присоединения энергопринимающих устройств до 15 кВт льготной категории потребителя по договорам ТП: № 10105-13-00113376-1, № 10105-13-00116608-1, № 10105-13-00113424-1, № 10105-13-00116618-1, № 10105-13-00116634-1, № 10105-13-00116826-1, № 10105-13-00116828-1, № 10105-13-00116830-1, № 10105-13-00116794-1, № 10105-13-00116800-1, № 10105-13-00113404-1, № 10105-13-00113358-1, № 40105-13-00113470-1, № 10105-13-00115698-1, № 10105-13-00113372-1, № 10105-13-00117044-1, № 10105-13-00114538-1, № 10105-13-00117040, № 10105-13-00117034-1, № 10105-13-00116840-1, № 10105-13-00117056-1, № 10105-13-00117062-1, № 10101-12-00087816-1, № 10101-12-00087846-1, № 10101-12-00087998-1, № 10101-13-00111160-1, № 10101-13-00111180-1, № 10101-13-0011224-1, № 10105-07-003284-1, № 10105-13-00117330-1» (выпадающие доходы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.*

Цена договора: *Цена Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, в соответствии со Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и услуг (Приложение № 2 к Договору), выполненной на основе сводного сметного расчета в составе проектной документации, и составляет 4 151 995,59 (четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% 633 355,26 (шестьсот тридцать три тысячи триста пятьдесят пять) рублей 26 копеек.*

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

Срок выполнения работ: *Срок начала выполнения работ по Договору в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) – с момента подписания договора. Срок завершения выполнения работ по*

Договору – в течение 90 (девяносто) дней с момента подписания договора.

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.

Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

По вопросу №10 «Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 октября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 октября 2014 года, протокол №198/2014.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 02.04.2014)

_____ (подпись)

К.С. Коневец

3.2. Дата «20» октября 2014 г.

М.П.