



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
О А О « К У Б А Н Ъ Э Н Е Р Г О »
Ставропольская ул., 2, г. Краснодар, 350033
тел.: (861)268-59-13, факс: (861)268-24-93,
телеграм: 211292КАНВА, telef@kuben.elektra.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 199/2014
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «14» ноября 2014 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.1,
каб. 105 (адрес для направления почтовой
корреспонденции корпоративному секретарю
ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 14.11.2014, 17-00
Дата составления протокола: «17» ноября 2014 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Сергеев С.В., (Председатель Совета директоров), Гаврилов А.И., Варварин А.В., Кобелян А.М., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Сухов О.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В., Черментеева Ю.П., Шатохин А.Г.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 31 от 22.06.2012), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.
2. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.
3. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».
4. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
5. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
6. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.
7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года.
8. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Кубаньэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.
9. Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «Кубаньэнерго».

осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об утверждении Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Кубаньэнерго», изложив приложение 1 к Регламенту в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Разрешить ОАО «Кубаньэнерго» размещение временно свободных денежных средств ОАО «Кубаньэнерго» (включая размещение остатков денежных средств, а также размещение временно свободных денежных средств на депозитах) в КБ «Росэнергобанк» (ОАО) сроком до 31.12.2014 г., без увеличения объема операций.*

3. *Оставить без изменения использование для хранения и расходования денежных средств (включая размещение остатков денежных средств, а также размещение временно свободных денежных средств на депозитах), полученных Обществом из федерального бюджета, а также средств, полученных в оплату дополнительных акций Общества от ОАО «Россети» на финансирование инвестиционных проектов Общества отдельный, обособленный от прочих средств Общества банковский счет, открытый исключительно в одном из системообразующих российских банков, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», изложив Приложения 1, 2 к Приложению № 1

Положения в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Исаева Валерия Ивановича;
- Лисавина Андрея Владимировича.

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

- Красникова Валерия Николаевича, директора Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»;

- Селезнева Виктора Юрьевича, начальника Управления научно - технического развития, организации и контроля за реализацией НИОКР ОАО «Россети».

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Красникова Валерия Николаевича.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Зинченко Павла Васильевича.

2. Избрать членом Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Рязанцева Дмитрия Юрьевича – Первого заместителя генерального директора – Главного инженера ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами

Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 6: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение Обществом по итогам 6 месяцев 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии на 0,68 п.п. (план - 13,05% к отпуску в сеть, факт - 13,73% к отпуску в сеть);

2.2. низкую эффективность мероприятий в Обществе, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь;

2.3. невыполнение Обществом Плана мероприятий по сокращению бездоговорного потребления электрической энергии в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети за 2 квартал 2014 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о принятых за 9 месяцев 2014 г. мерах по недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии;

3.2. обеспечить выполнение Плана мероприятий по сокращению бездоговорного потребления электрической энергии в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети за 2014 год;

3.3. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в Обществе по итогам 2014 года.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 8: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Кубаньэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Установить, что в соответствии с частями «б» и «в» п.п. 38 п. 15.1. ст.15 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с п.п. 29 п. 15.1. ст.15 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 20.11.2008 (Протокол от 24.11.2008 №62/2008).

3. Поручить Генеральному директору Общества выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов).

4. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 3 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 02 августа 2013 года (Протокол №168/2013 от 05.08.2013) по вопросу № 27 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Кубаньэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

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

Вопрос 9: Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Сергеева С.В., Гаврилова А.И., Лавровой М.А., Харина А.Н., Варварина А.В., Межевича В.Е., остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить соглашение о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения (далее-НТО) в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его ДЗО (далее - соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

*ОАО «Россети»;
ОАО «ФСК ЕЭС»;
ОАО «МРСК Центра»;
ОАО «МРСК Северо-Запада»;
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
ОАО «МРСК Волги»;
ОАО «МРСК Урала»;
ОАО «МРСК Сибири»;
ОАО «МРСК Юга»;
ОАО «Кубаньэнерго»;
ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
ОАО «Тюменьэнерго»;
ОАО «Ленэнерго»;
ОАО «МОЭСК»;
ОАО «Янтарьэнерго»;
ОАО «ТРК».*

Предмет соглашения:

В целях выработки единых подходов к управлению и развитию системы НТО Стороны заключили соглашение о нижеследующем:

В целях надежного и эффективного функционирования магистральных и распределительных сетей электросетевого комплекса Российской Федерации Стороны считают необходимым введение системы координации развития системы НТО.

Координация должна быть обеспечена синхронизацией работ по разработке и пересмотру нормативно-технических документов в области технического регулирования и стандартизации (далее-НТД), а также расширением практики всесторонней экспертизы НТД.

Действие соглашения не распространяется на положения, инструкции, регламенты, программы и другие документы, определяющие порядок технологического взаимодействия ДЗО ОАО «Россети» (их филиалов) с ОАО «СО ЕЭС» (его диспетчерскими центрами), необходимость разработки, применения и исполнения которых предусмотрена действующими нормативными правовыми актами, соглашениями между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», соглашениями о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России или иными документами, подписанными между ОАО «СО ЕЭС» (его филиалами) и ДЗО ОАО «Россети» до заключения соглашения. Стороны считают необходимым создание Единого реестра НТД, в

который войдут документы, разработанные каждой из Сторон, а также по согласованию с третьими лицами – разработанные такими третьими лицами документы в области технического регулирования.

Требования НТД, включенных в Единый реестр НТД, подлежат учету каждой из Сторон согласно области их распространения при осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельности, за исключением положений НТД, противоречащих федеральному, региональному или местному законодательству.

Для обеспечения координации и эффективного взаимодействия Стороны считают необходимым создание Координационного совета по развитию системы НТО.

Срок действия соглашения:

Соглашение ступает в силу с даты его подписания и заключено на неопределенный срок.

2. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить подписание соглашения в установленном в обществе порядке.

Итоги голосования:

Кобелян А.М - «ЗА»

Сухов О.А. - «ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Черментеева Ю.П. - «ЗА»

Шатохин А.Г. - «ЗА»

Таким образом, по девятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.**

Вопрос 10: Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «Кубаньэнерго», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., Межевича В.Е., остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 7 646 397 (семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 1 376 351 (один миллион триста семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят один) рубль 46 копеек.*

Определить, что стоимость услуг ОАО «Кубаньэнерго» по Договору за один расчетный период составляет 98 730 (девяносто восемь тысяч семьсот тридцать) рублей 04 копейки, кроме того НДС (18%) 17 771 (семнадцать тысяч семьсот семьдесят один) рубль 41 копейка.

Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. *Одобрить Договор (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

ОАО «Россети» - «Исполнитель»;

ОАО «Кубаньэнерго» - «Заказчик».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - Услуги Заказчика).

Цена Договора:

Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 7 646 397 (семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 1 376 351 (один миллион триста семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят один) рубль 46 копеек, и определяется исходя из:

– стоимости услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в размере 6 373 730 (шесть миллионов триста семьдесят три тысячи семьсот тридцать) рублей 33 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 1 147 271 (один миллион сто сорок семь тысяч двести семьдесят один) рубль 46 копеек;

– стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 1 272 666 (один миллион двести семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 229 080 (двести двадцать девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 98 730 (девяносто восемь тысяч семьсот тридцать) рублей 04 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 17 771 (семнадцать тысяч семьсот семьдесят один) рубль 41 копейка.

Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Срок оказания услуг:

Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015.

3. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить заключение Договора со стороны Общества в срок до 01.12.2014 года.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сухов О.А.	- «ЗА»		

Таким образом, по десятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.**

Вопрос 11: О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол № 158/2013 от 12.04.2013), в части дополнения раздела №4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный

проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу».

Итоги голосования:

Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»
Межевич В.Е.	- «ЗА»	Шатохин А.Г.	- «ЗА»
Сергеев С.В.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу