



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
Ставропольская ул., 2, г. Краснодар, 350033
тел.: (861)268-59-13, факс: (861)268-24-93,
телегайн: 211292КАНВА, telet@kuben.elektra.ru

**Протокол заседания Совета директоров № 201/2014
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «29» декабря 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: 29.12.2014, 17-00
Дата составления протокола: «30» декабря 2014 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Гаврилов А.И., Харин А.Н.

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 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2015-2019гг.
2. Об утверждении Кадровой и социальной политики ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.
4. О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.
5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.
6. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы.
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах анализа причин и устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных внешними органами контроля, Ревизионной комиссией, Департаментом внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» и Управлением внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году.

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

9. О рассмотрении отчета о принятых за 9 месяцев 2014 года мерах по недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии.
10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
11. Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго».
12. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельэнергоремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договоров подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ДЗО ОАО «Россети», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора подряда на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение технологической разработки от 04.12.2013 №407/30-2249 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.
18. Об утверждении Плана закупки ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.
19. Об утверждении Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.
20. Об утверждении плана-графика устранения травмоопасного оборудования ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2017 г.г.
21. Об утверждении внутреннего документа Общества.- Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

Вопрос 1: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2015-2019гг.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кубаньэнерго» на 2015-2019гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

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: Об утверждении Кадровой и социальной политики ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В. - «ЗА» Сухов О.А. - «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 второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В. - «ЗА» Сухов О.А. - «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 предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить изменения к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 гг., в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В. - «ЗА» Сухов О.А. - «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.

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

Вопрос 5: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить изменения во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 годы согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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 Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о результатах анализа причин и устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

внешними органами контроля, Ревизионной комиссией, Департаментом внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» и Управлением внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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: О рассмотрении отчета о принятых за 9 месяцев 2014 года мерах по недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет о принятых за 9 месяцев 2014 года мерах по недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;*
2. *Поручить Генеральному директору Общества взять под личный контроль выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь по итогам 2014 года.*

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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 девятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 9-11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Поручить генеральному директору Общества представлять ежеквартально в рамках отчета о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества:*
 - *информацию о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;*
 - *информацию о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.*

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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 десятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 11: Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить договор безвозмездного пользования жилым помещением между ОАО «Кубаньэнерго» и работником ОАО «Кубаньэнерго» Барabanовым Юрием Юрьевичем (адрес жилого помещения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Невская, д.18, кв.12) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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.

Вопрос 12: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельэнергоремонт», как сделки, 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., 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 предельную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельэнергоремонт» (далее-Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 483 923,33 рубля (четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 33 копейки, в том числе НДС 73 818,81 рубля (семьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать) рублей 81 копейка.

2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

«Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «Москабельэнергоремонт»

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в локальной смете (Приложение 1 к Договору).

Цена договора: Предельная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 483 923 (четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 33 копейки, в том числе НДС 18% – 73 818 рублей 81 копейка, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в локальной смете (Приложение 1 к Договору).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 07.02.2014 и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с «07» февраля 2014 г. по «12» февраля 2014 г.

Порядок разрешения споров: Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Краснодара в соответствии с действующим законодательством РФ.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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 двенадцатому вопросу предлагаемое решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос 13: Об одобрении договоров подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ДЗО ОАО «Россети», как сделок, в совершении которых 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., Варварина А.В., остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора подряда между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., Харина А.Н., остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора подряда между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., Харина А.Н., остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора подряда между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» 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:

1.1. Определить предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 289 366,02 (Восемь миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 02 копеек, в том числе НДС 18% 1 264 479 рублей 56 копеек.

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

1.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «МРСК Волги»

Предмет договора: *Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложение 1 к Договору).*

Цена договора: *Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 8 289 366,02 (Восемь миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 02 копейки, в том числе НДС 18% – 1 264 479 рублей 56 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение 1 к Договору).*

Срок действия договора: *Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившееся с 21.01.2014 и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.*

Срок выполнения работ: *Сроки выполнения работ с «21» января 2014 г. по «19» февраля 2014 г.*

Порядок разрешения споров: *Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер*

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по тринадцатому вопросу (п.1) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Предлагается принять следующее решение:

2.1. *Определить предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 251 823,48 рублей (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать три рубля) 48 копеек, в том числе НДС (18%) 343 498,50 рублей (Триста сорок три тысячи четыреста девяносто восемь рублей) 50 копеек.*

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

2.2. *Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Предмет договора: *Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. Виды работ, их содержание и объем определены Сторонами в сметной документации (Приложение №1 к Договору).*

Цена договора: *Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 2 251 823,48 рублей (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать три рубля) 48 копеек, в том числе НДС (18%) 343 498,50 рублей (Триста сорок три тысячи четыреста девяносто восемь рублей) 50 копеек, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметных расчетах (Приложение №1 к Договору).*

Срок действия договора: *Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 21 января 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.*

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с «21» января 2014 г. по «27» января 2014 г.

Порядок разрешения споров: Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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 тринадцатому вопросу (п.2) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Предлагается принять следующее решение:

3.1. Определить предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее - Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 22 497 688,97 (двадцать два миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 97 копеек), в том числе НДС 18% - 3 431 850,86 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят рублей 86 копеек).

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

3.2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ОАО «Кубаньэнерго», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ОАО «МРСК Юга»

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложение 1 к Договору).

Цена договора: Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 22 497 688,97 (двадцать два миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 97 копеек), в том числе НДС 18% - 3 431 850,86 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят рублей 86 копеек, в

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение 1 к Договору).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившееся с 21.01.2014 и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с 21 января 2014 г. по 19 февраля 2014 г.

Порядок разрешения споров: Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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 тринадцатому вопросу (п.3) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Вопрос 14: Об одобрении договора подряда на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделки, 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., 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:

1.1. *Определить цену договора подряда на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети «Строительство двух ВЛ-110 кВ от РУ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Афипская» до ПС 110/6 кВ «Заявителя» для подключения энергопринимающих устройств ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» (индивидуальный тариф) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 376 330,79 руб. (три миллиона триста семьдесят шесть тысяч триста тридцать три) рублей 79 копеек, в том числе НДС 18% 515 033,51 руб. (пятьсот пятнадцать тысяч тридцать три) рубля 51 копейка.*

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

1.2. Одобрить договор подряда на выполнение комплекса работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации по объекту технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети «Строительство двух ВЛ-110 кВ от РУ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Афипская» до ПС 110/6 кВ «Заявителя» для подключения энергопринимающих устройств ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» (индивидуальный тариф) 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 комплекс работ по оформлению земельно-правовой, градостроительной документации, разработке проектной и рабочей документации) по объекту технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети «Строительство двух ВЛ-110 кВ от РУ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Афипская» до ПС 110/6 кВ «Заявителя» для подключения энергопринимающих устройств ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» (индивидуальный тариф), согласно договора ТП от 17.06.2013 года № 31200-13-00120178-4, 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 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: 3 376 330,79 руб. (три миллиона триста семьдесят шесть тысяч триста тридцать) рублей 79 копеек, в том числе НДС 18% 515 033,51 руб. (пятьсот пятнадцать тысяч тридцать три) рубля 51 копейка.

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 60 (шестьдесят) 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 Третьей инстанции 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

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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 четырнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Вопрос 15: Об одобрении договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделок, в совершении которых 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., 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:

1.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по шести объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 459 063,04 рублей (четыреста пятьдесят девять тысяч шестьдесят три) рубля 04 коп., в том числе НДС 70 026,58 рублей (семьдесят тысяч двадцать шесть) рублей 58 коп.

1.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по шести объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети 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 проектно-изыскательские работы по Объектам технологического присоединения:*

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ А-5-587 Л-1 в ст.Ахметовская, ул. Советская, 190, Лабинского района (заявитель Першина Н.М., ТУ № 04-01/0051-14, дог. №11004-14-00168968-1 от 05.05.2014г.);

- Строительство, КТП, ВЛИ-0,4 кВ в ст. Губская, ул. Мира, 2, Мостовского района (заявитель Кошель АК., ТУ № 04-03/0066-14, дог. № 11005-14-00166184-1 от 05.05.2014г.);

- Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Кс-3-671 Л-1 в ст. Костромская, ул. Ленина, 146, 163, Мостовский район (заявители Бойко А.Ю. ТУ № 04-03/0091-14, дог. № 11005-14-00169626-1 от 06.05.2014г, Мартынова И.Ю ТУ №04-03/0090-14, дог. №11005-14-00169606-1 от 06.05.2014г.);

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст. Родниковская, ул. Свободы, 37, Курганинского района (заявитель Перевалов М.Н. ТУ № 04-02/0048-14, дог. № 11003-14-00174088-1 от 22.05.2014г.)

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ М-14-50 Л-3 п.Мостовской, ул. Красная, 56-А, Мостовского района (заявитель Мельниченко Н.Н. ТУ № 04-03/0120-14, дог. № 11005-14-00179296-1 от 02.06.2014г.)

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Сс-1-1-1234 Л-2 г. Лабинск, Лабинского района (заявитель Байдин М.В., ТУ № 04-01/0078-14, дог. № 11004-14-00179292-1 от 02.06.2014г.),

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 Внутриведомственной экспертизы по проектной документации. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена Договора формируется на основании расчетов стоимостей проектных работ (Приложение № 2 к Договору), и составляет 459063,04 рублей (четыреста пятьдесят девять тысяч шестьдесят три) рубля 04 коп., в том числе НДС 70 026,58 рублей (семьдесят тысяч двадцать шесть) рублей 58 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 – с даты заключения договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – 20 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 Третьем суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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 пятнадцатому вопросу (п.1) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Предлагается принять следующее решение:

2.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по трем объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 473 267,26 рублей (четыреста семьдесят три тысячи двести шестьдесят семь) рублей 26 коп., в том числе НДС 72 193,32 (семьдесят две тысячи сто девяносто три) рубля 32 копейки.

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

2.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по трем объектам технологического присоединения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети 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 проектно-изыскательские работы по Объектам технологического присоединения:

- Реконструкция ВЛН-0,4 кВ В-5-301 Л-3 с реконструкцией КТП В-5-301 в ст. Ереминская, Лабинского района (заявитель Бебих А.А., ТУ № 04-01/0084-14, дог. №11004-14-00179274-1 от 05.05.2014г.);

- Реконструкция ВЛН-0,4 кВ А-5-578 Л-1 с реконструкцией КТП В-5-578 в ст. Ахметовская, ул. Первомайская, 35, Лабинского района (заявитель Григоренко Л.Н. ТУ № 04-01/0082-14, дог. № 11004-14-00179264-1 от 29.05.2014г.)

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЛЗ Я-6-520 в ст. Ярославская, ул.Первомайская, 6-Б, Мостовского района (заявитель Овсесян Г.О., ТУ № 04-03/0123-14, дог. № 41005-14-00179294-1 от 29.05.2014г.),

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 Внутриведомственной экспертизы по проектной документации. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена Договора формируется на основании расчетов стоимостей проектных работ (Приложение № 2 к Договору), и составляет 473 267,26 рублей (четыреста семьдесят три тысячи двести шестьдесят семь) рублей 26 коп., в том числе НДС 72 193,32 (семьдесят две тысячи сто девяносто три) рубля 32 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 – с даты заключения договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – 20 дней с момента подписания Договора.

Порядок разрешения споров: В случае не достижения 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.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Черментеева Ю.П.	- «ЗА»

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

Межевич В.Е. - «ЗА» Шатохин А.Г. - «ЗА»
Сергеев С.В. - «ЗА»

Таким образом, по пятнадцатому вопросу (п.2) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Вопрос 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение технологической разработки от 04.12.2013 №407/30-2249 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, 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., Сергеева С.В., остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить стоимость работ по договору на выполнение технологической разработки от 04.12.2013 №407/30-2249 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» с учетом дополнительного соглашения № 1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 834 000 (один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 279 762 (двести семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 71 коп.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение технологической разработки от 04.12.2013 № 407/30-2249 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

Варварин А.В. - «ЗА» Сухов О.А. - «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»

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

Вопрос 17: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества:*

2.1. *Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской*

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей, утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы, в срок до 31.03.2015.

2.2. Обеспечить подведение итогов закупочных процедур на 2015-2019 годы по итогам утверждения Советом директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2015 год и рассмотрения прогнозных показателей на 2016-2019 годы, кроме закупочных процедур, обеспечивающих выполнение показателей надежности и договоров по оказанию услуг по технологическому присоединению в 1 квартале 2015.

2.3. Сформировать проект инвестиционной программы на 2015 год и последующие периоды согласно инвестиционным параметрам и источникам финансирования, включаемым в состав корректировки бизнес-плана, выполняемой в соответствии с п. 2.1. настоящего решения, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 15.03.2015.

2.4. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года и выполнение финансовых ковенант по кредитным договорам.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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 семнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 18: Об утверждении Плана закупки ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План закупки ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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 восемнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 19: Об утверждении Комплексной программы ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Комплексную программу ОАО «Кубаньэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Кубаньэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2015-2017 гг. согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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»

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу

Сергеев С.В. - «ЗА»

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

Вопрос 20: Об утверждении плана-графика устранения травмоопасного оборудования ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2017 г.г.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить план-график устранения травмоопасного оборудования ОАО «Кубаньэнерго» на период 2015-2017 г.г. согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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 двадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 21: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.*

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «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 двадцать первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу

Подпись Председателя Совета директоров _____ С.В.Сергеев

Подпись Корпоративного секретаря _____ О.В.Руссу