

**Протокол заседания Совета директоров №206/2015
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «31» марта 2015 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: 31.03.2015, 17-00
Дата составления протокола: «03» апреля 2015 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Сергеев С.В., (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., 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 Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2015 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2014 года и за 2014 год.
6. Об одобрении договора хранения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.
8. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
9. Об оценке финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго» и о рассмотрении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго», реализованных в 2014 году и планируемых на период 2015-2019 годы.
10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).

Вопрос 1: Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «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 первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Вопрос 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 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 01.01.2015, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «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 рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» исключить в будущем из вопроса «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию о ходе реализации непрофильных активов Общества и представить на очередное заседание Совета директоров отчет о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2014 г. как самостоятельный вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.06.2014 по вопросу № 1 «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты» (Протокол №192/2014 от 23.06.2014).

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «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 рассмотрении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2014 года и за 2014 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2014 года и за 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «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 одобрении договора хранения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», 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 стоимость хранения имущества по договору, заключаемому между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 124 776 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 19 033 (Девятнадцать тысяч тридцать три) рубля 75 копеек в месяц.

Определить, что стоимость хранения имущества за весь срок действия договора не

может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения данной сделки.

2. Одобрить договор хранения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Хранитель - ОАО «Кубаньэнерго»

Поклажедатель – ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Договора:

По договору Хранитель за плату обязуется хранить имущество (далее – Имущество), переданное ему Поклажедателем, и вернуть Имущество Поклажедателю в сохранности. Состав, количество, стоимость Имущества определены в «Перечне имущества» (Приложение №1 к Договору).

Датой начала хранения Имущества является дата принятия Хранителем Имущества на хранение, указанная в «Акте приема-передачи» (Приложение №2 к Договору).

Датой окончания хранения Имущества является дата передачи Хранителем Имущества Поклажедателю, указанная в «Акте о возврате» (Приложение №3 к договору).

Срок хранения Имущества: до востребования Поклажедателем.

Цена Договора:

За хранение Имущества Поклажедатель обязан выплатить Хранителю вознаграждение в размере 124 776 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 83 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 19 033 (Девятнадцать тысяч тридцать три) рубля 75 копеек в месяц, в соответствии с Расчетом затрат по ответственному хранению комплекса технических, аппаратно-программных и иных средств объединенного Ситуационно-аналитического центра и Единого центра управления безопасностью в ОАО «Кубаньэнерго» (Приложение №6 к Договору), начиная с даты подписания акта приема-передачи.

Порядок разрешения споров:

Все споры по Договору, не урегулированные соглашением Сторон, рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров Сторонами.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до даты подписания акта возврата на Имущество Поклажедателя в полном объеме, но в любом случае до полного взаиморасчета по настоящему Договору.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Кобелян А.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «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 шестому вопросу предлагаемое решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Вопрос 7: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение кредитной нагрузки по итогам 2015 года, в случае получения дополнительных доходов или экономии расходов от операционной, финансовой или инвестиционной деятельности сверх целевых параметров, установленных бизнес-планом Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «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 седьмому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 8: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 31.01.2008 г. (протокол № 50/2008 от 05.02.08г.)

2. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Сухов О.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «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 оценке финансово-экономического состояния ОАО «Кубаньэнерго» и о рассмотрении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Кубаньэнерго», реализованных в 2014 году и планируемых на период 2015-2019 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Вопрос 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Голова Андрея Валерьевича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности.

Итоги голосования:

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

Вопрос 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).

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:

Содержание решений принятых Советом директоров эмитента: конфиденциально.

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 одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Председатель Совета директоров

С.В. Сергеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу