



**Протокол заседания Совета директоров № 166/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «13» июня 2013 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: 13.06.2013, 17-00
Дата составления протокола: «17» июня 2013 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: О.М.Бударгин (Председатель Совета директоров),
В.А.Гончаров, А.В.Демидов, А.С.Емелин, Ф.А.Дьяков, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров,
Д.И.Ромейко, Г.А.Султанов.

Не предоставили опросные листы: Х.М.Лихов, В.В.Никонов.

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 страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении Страховщиков Общества.
4. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2013 года.
5. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2013 года.
7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 4 квартале 2012 года и за 2012 год».
8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2013 год».
9. О рассмотрении предложений единоличного исполнительного органа Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.

10. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года.
11. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 18 марта 2013 года.
12. О рассмотрении Отчетов о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года), за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год.
13. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.
14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года.
15. Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.10.2011 №ЭСХ-2011/28/407/30-1544 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора о предоставлении услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Московский узел связи энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении соглашения о контроле за строительством объектов, предусмотренных Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №991, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

Вопрос 1: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 гг. согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» в редакции, утвержденной решением Совета директоров Общества от 09.11.2009 (протокол от 11.11.2009 №81/2009).

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: Об утверждении Страховщиков Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование сотрудников Общества от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»	с 01.04.2013 по 31.03.2014
Добровольное медицинское страхование сотрудников Общества	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.04.2013 по 31.03.2014

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.*

3. *Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.*

4. *Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.*

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: Об определении позиции Общества по повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 4 квартале 2012 года и за 2012 год».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 4 квартале 2012 года и за 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» в 4 квартале 2012 года и за 2012 год.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

Вопрос 8: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2013 год».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Бизнес-план ОАО «П/о «Энергетик» на 2013 год.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

Вопрос 9: О рассмотрении предложений единоличного исполнительного органа Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению предложения Генерального директора Общества по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования, согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить согласование плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014-2017 гг.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 10: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго»

«Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества запустить в промышленную эксплуатацию функционал интерактивного инструмента «Личный кабинет клиента» по приёму заявок на технологическое присоединение в форме электронного документа на официальном сайте Общества в срок до 31.07.2013 г.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 11: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 18 марта 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 18 марта 2013 года, согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 12: О рассмотрении Отчетов о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2012 года (1 полугодие 2012 года), за 9 месяцев 2012 года и за 2012 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 13: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» за 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению №12 к настоящему решению.

2. Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

3.2. Предоставить Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий на 2013 в июле 2013 года и январе 2014 года.

3.3. Предоставить Совету директоров Общества План на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в январе 2014 года.

3.4. Обеспечить разработку целевой программы развития АСТУ и предоставить ее на рассмотрение Совету директоров Общества в срок до 31.07.2013 г.

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 14: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества;

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Вопрос 15: Об одобрении договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) Акционера Общества ОАО «Россети», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке;

2. Члена Правления Общества Белик В.А., занимающего должность в органах управления (член Совета директоров) ОАО «П/о «Энергетик», являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров, Е.В. Прохоров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Е.В. Прохорова, Г.А. Султанова все 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 цену договора о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 428 000 (восемь миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) руб., 00 коп., без НДС.

2. Одобрить договор о приобретении путевок между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель - ОАО «Кубаньэнерго»;

Пансионат - ОАО «П/о «Энергетик».

Предмет договора:

«Пансионат» продает, а «Покупатель» приобретает путевки ОАО «П/о «Энергетик». «Пансионат» продает путевки сроком 7 дней каждая, по ценам указанным в Приложении № 1 к Договору.

Цена договора:

Сумма Договора составляет 8 428 000 (Восемь миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп., без НДС.

Ответственность сторон: За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке в соответствии с ГК РФ. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предотвратить или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2013 либо до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры по Договору разрешаются путем переговоров.

При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»

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

Вопрос 16: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, аффилированные лица которого:

- члены Совета директоров - Федоров Д.В., Кравченко В.М., занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС» (члены Совета директоров), являющегося стороной в сделке;
- ОАО «ФСК ЕЭС» является стороной в сделке.

2. Членов Совета директоров Общества Бударгина О.М., Мурова А.Е., занимающих должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров, Е.В. Прохоров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Е.В. Прохорова, Г.А. Султанова все 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 размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 40 423 (Сорок тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор) в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанное в Приложении 1 к Договору нежилое имущество (далее - Помещение), расположенное в здании по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул.

Конституции СССР, 42, а Арендатор обязуется принять от Арендодателя указанное Помещение, временно владеть и пользоваться им, а также своевременно вносить арендную плату в соответствии с условиями Договора.

Помещение предоставляется Арендатору для использования его с целью размещения сотрудников и оборудования Центра управления энергетикой (ЦУЭ) и объединенного ситуационно-аналитического центра (ОСАЦ).

Цена Договора:

Сумма ежемесячной арендной платы составляет 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 40 423 (Сорок тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки.

Ответственность сторон:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора, виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

Сроки аренды:

Стороны установили, что срок действия Договора распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с 01 января 2013 года в соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок аренды Помещений по Договору устанавливается с момента его подписания на 364 дня.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и ответа на нее – 20 (двадцать) дней с момента ее получения. При не урегулировании в претензионном порядке спорных вопросов все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Емелин А.С.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»

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

Вопрос 17: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, аффилированные лица которого:

- члены Совета директоров - Федоров Д.В., Кравченко В.М., занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС» (члены Совета директоров), являющегося стороной в сделке;

- ОАО «ФСК ЕЭС» является стороной в сделке.

2. Членов Совета директоров Общества Бударгина О.М., Мурова А.Е., занимающих должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров, Е.В. Прохоров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В.Демидова, А.Е. Мурова, Е.В.Прохорова, Г.А.Султанова все 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 арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 208 728 (один миллион двести восемь тысяч семьсот двадцать восемь) руб. 50 коп., за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 217 571 (двести семнадцать тысяч пятьсот семьдесят один) руб.13 коп.

2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением №17 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Пользователь - ОАО «Кубаньэнерго»;
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 1 к Договору, находящиеся у ФСК на праве собственности.

ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией.

Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии с Договором, являются его собственностью.

Цена договора: Стоимость арендной платы за использование Объектов составляет 1 208 728 (один миллион двести восемь тысяч семьсот двадцать восемь) руб. 50 коп., за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 217 571 (двести семнадцать тысяч пятьсот семьдесят один) руб.13 коп.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013.

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013.

Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия или претензии Сторон, возникающие из Договора или в связи с ним, или в связи с его нарушением, расторжением или действительностью, будут урегулированы Сторонами путем переговоров и консультаций.

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, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения другой Стороной.

В случае недостижения согласия спор подлежит урегулированию в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Емелин А.С.	-	«ЗА»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Ромейко Д.И.	-	«ЗА»

Таким образом, по семнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством**

голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос 18: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.10.2011 №ЭСХ-2011/28/407/30-1544 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, аффилированные лица которого:

- члены Совета директоров - Федоров Д.В., Кравченко В.М., занимают должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС» (члены Совета директоров), являющегося стороной в сделке;
- ОАО «ФСК ЕЭС» является стороной в сделке.

2. Членов Совета директоров Общества Бударгина О.М., Мурова А.Е., занимающих должности в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров, Е.В. Прохоров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Е.В. Прохорова, Г.А. Султанова все 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:

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.10.2011 №ЭСХ-2011/28/407/30-1544 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»

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

Вопрос 19: Об одобрении договора о предоставлении услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Московский узел связи энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Московский узел связи энергетики» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, аффилированные лица которого:

- ОАО «ФСК ЕЭС» владеет более 20% голосующих акций ОАО «Московский узел связи энергетики» - стороны в сделке;

- Терентьев С.Н. входит в органы управления (Генеральный директор) ОАО «Московский узел связи энергетики», являющегося стороной в сделке.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, А.В. Демидов, А.Е. Муров, Е.В. Прохоров не признаются независимыми директорами, т.к. являются в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированными лицами Общества.

Член Совета директоров Общества Г.А. Султанов не признаётся независимым директором, т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо О.М. Бударгина, А.В. Демидова, А.Е. Мурова, Е.В. Прохорова, Г.А. Султанова все 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 цену договора о предоставлении услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Московский узел связи энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- в размере 126 700 (сто двадцать шесть тысяч семьсот) рублей в месяц, кроме того НДС (18%);

- за период с 01 марта до 30 апреля 2013 года в размере 299 012 (двести девяносто девять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 45 612 (сорок пять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор о предоставлении услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Московский узел связи энергетики» в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель - ОАО «Московский узел связи энергетики».

Предмет Договора:

В соответствии с условиями Договора Исполнитель предоставляет Заказчику, а Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю услугу по обеспечению доступа к услугам оператора спутниковой связи Иридиум. Описание услуги указано в Приложении № 2 к Договору, которое является его неотъемлемой частью.

Цена Договора:

Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику, состоит из ежемесячных платежей, которая указывается в Бланке Заказа в рублях РФ без учета НДС и составляет 126 700 (сто двадцать шесть тысяч семьсот) рублей.

Цена Договора за период с 01 марта до 30 апреля 2013 года составляет 299 012 (двести девяносто девять тысяч двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 45 612 (сорок пять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями двух Сторон и действует до истечения срока, установленного Бланком Заказа (Приложение №1 к Договору) в соответствии с Договором. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 марта 2013 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия или требования, возникающие по Договору или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров Сторон. Если Стороны не пришли к соглашению по спорному вопросу, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством.

Итоги голосования:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	- «ЗА»	Емелин А.С.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»

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

Вопрос 21: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего:*

- по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт - в срок до 01.07.2013;

- по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013.

3. *Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п.2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров.*

Итоги голосования:

Бударгин О.М.	- «ЗА»	Муров А.Е.	- «ЗА»
Гончаров В.А.	- «ЗА»	Прохоров Е.В.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Ромейко Д.И.	- «ЗА»
Дьяков Ф.А.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Емелин А.С.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу