



**Протокол заседания Совета директоров № 163/2013
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «28» мая 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: 28.05.2013, 17-00
Дата составления протокола: «31» мая 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. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018 гг.
2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении информации исполняющего обязанности Генерального директора Общества о причинах систематического превышения в 2012 году показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества, и над показателями за аналогичный период 2011 года.
4. О принятых мерах, направленных на достижение установленного ключевого показателя эффективности «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» по ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2012 года.
5. 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 3 квартале и за 9 месяцев 2012 года».
6. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2013 год».
7. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал, 2 квартал и 6 месяцев, 3 квартал и 9 месяцев 2012 года».

8. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012.
9. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013.
10. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.
11. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.
12. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 3 квартал 2012 года.
13. Об утверждении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года.
14. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.
15. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.
16. Об одобрении Агентских договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Об одобрении Соглашений сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению Подстанции между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ – 13/2010 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. О рассмотрении информации исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году.

Вопрос 1: О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить инвестиционную программу Общества на период до 2018 года, включающий период планирования 2013-2018 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества:

2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018 гг., в том числе источники финансирования, в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 15.08.2013 г.;

2.2. Представить Совету директоров Общества отчет об исполнении поручения по п. 2.1 настоящего решения в срок до 15.09.2013 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

Вопрос 2: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	тыс. руб.
Апрель	7 521	
Май	7 521	
Июнь	7 521	

2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам 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 второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: О рассмотрении информации исполняющего обязанности Генерального директора Общества о причинах систематического превышения в 2012 году показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества, и над показателями за аналогичный период 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Генерального директора Общества о причинах превышения плановой величины потерь электроэнергии

ОАО «Кубаньэнерго» по итогам производственной деятельности за 2012 год в соответствии с Приложением № 2 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 третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 4: О принятых мерах, направленных на достижение установленного ключевого показателя эффективности «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» по ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Генерального директора Общества о принятых мерах, направленных на достижение установленного ключевого показателя эффективности «Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, %» по ОАО «Кубаньэнерго» по итогам 2012 года, согласно Приложению № 3 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 четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 5: 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 3 квартале и за 9 месяцев 2012 года».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение 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 пятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 6: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2013 год».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение 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 шестому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 7: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал, 2 квартал и 6 месяцев, 3 квартал и 9 месяцев 2012 года».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение 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 седьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012, согласно Приложению № 4 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 восьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 9: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013, согласно Приложению № 5 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. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

Вопрос 10: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение 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 десятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 11: О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 6 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 отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию Объектов с детализацией по каждому Объекту за 3 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества подготовить отчет о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на строительство и реконструкцию объектов за 3 квартал 2012 года с поэтапной детализацией.

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: Об утверждении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 7 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 тринадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 14: О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 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: О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Перенести рассмотрение отчета исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года на более поздний срок.*

2. *Поручить исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» произвести корректировку отчета о выполнении решений 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 пятнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 16: Об одобрении Агентских договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых 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 «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК», 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:

16.1.1. Определить, что агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципалом по Договору, составляет 9 271 047 (девять миллионов двести семьдесят одна тысяча сорок семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 1 414 227 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 60 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

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

Стороны Договора:

Принципал: ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором (Приложение № 9 к решению Совета директоров), от своего имени, но за счет средств Принципала, юридические и фактические действия по Реконструкции объектов, указанных в п. 1.1.1 Договора, являющихся собственностью Принципала, в рамках утвержденного проекта по «ПС 220 кВ «Бужора» с заходами ВЛ 220 и 110 кВ».

Реконструкция выполняется в соответствии с проектно-сметной документацией, сводной таблицей (Приложение № 1 к Договору), разработанной Агентом и согласованной Принципалом на следующих объектах Принципала:

- ВЛ 110 кВ «Раевская – Анапская» (совместный подвес с ВЛ 35 кВ «Раевская – Котлома»); инвентарный № 144; свидетельство регистрации права собственности 23-АА № 813 604 от 26.12.2002.

- ВЛ-10 кВ КТ-7, инвентарный номер № 000011537.

Цена Договора:

Агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципалом по Договору, составляет 9 271 047 (девять миллионов двести семьдесят одна тысяча сорок семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 1 414 227 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 60 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а, также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров:

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 обязательств и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров. 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 обязательств и действительностью, не разрешённые переговорным путём подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

16.2.1. Определить, что агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципалом по Договору, составляет 68 735 413 (шестьдесят восемь миллионов семьсот тридцать пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 485 063 (десять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч шестьдесят три) рубля 00 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а, также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

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

Стороны Договора:

Принципал: ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором (Приложение № 10 к решению Совета директора), от своего имени, но за счет Принципала, юридические и иные действия по реконструкции объектов, указанных в п.1.1.1 Договора, являющихся собственностью Принципала, в рамках утвержденного проекта по титулу «ВЛ 500кВ Крымская - Центральная с расширением ПС 500кВ Крымская и ПС 500кВ Центральная».

Цена Договора:

Агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципалом по Договору, составляет 68 735 413 (шестьдесят восемь миллионов семьсот тридцать пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 485 063 (десять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч шестьдесят три) рубля 00 копеек. В данную сумму входит стоимость всех материалов, работ, услуг, оборудования, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе агентское вознаграждение.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Порядок разрешения споров:

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 обязательств и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров.

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 обязательств и действительностью, не разрешённые переговорным путём подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке, установленном законодательством РФ.

16.3.1. Определить, что агентское вознаграждение по Агентскому договору от 05.07.2012 года № 129/407/30-1385 (с учетом протокола разногласий) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС – 18%.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципалом по Договору, составляет 73 545 910 (семьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 11 218 867 (одиннадцать миллионов двести восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 63 копейки.

16.3.2. Одобрить Агентский договор от 05.07.2012 года № 129/407/30-1385 (с учетом протокола разногласий) (далее - Договор) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал - ОАО «Кубаньэнерго»;

Агент - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором (Приложение № 11 к решению Совета директоров), от своего имени, но за счет средств Принципала, юридические и фактические действия по реконструкции объектов, указанных в п.1.1.1 Договора, являющихся собственностью Принципала, входящих в зону строительства титула объекта «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ Староминская».

По окончании работ по проведению реконструкции и получению Агентом разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановок с последующим вводом оборудования в промышленную эксплуатацию от Северо – Кавказского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору, Принципал обязуется принять всё исполненное по настоящему Договору и оплатить затраты Агента.

Цена Договора:

Агентское вознаграждение по Агентскому договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» устанавливается в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС – 18%.

Стоимость работ, поручаемых Агенту Принципалом по Договору, составляет 73 545 910 (семьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 11 218 867 (одиннадцать миллионов двести восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 63 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при условии уведомления второй Стороны не менее, чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

Порядок разрешения споров:

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 обязательств и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров.

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 обязательств и действительностью, не разрешённые переговорным путём, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по шестнадцатому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров **не принято**.

Вопрос 17: Об одобрении Соглашений сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделок, в совершении которых 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 «Холдинг МРСК», 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:

17.1.1. Определить цену Соглашения сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 508 959 (девять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС-18% 1 450 519 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 20 копеек.

17.1.2. Одобрить Соглашение сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник: ОАО «Кубаньэнерго»;

Компания: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Компания выплачивает Собственнику Компенсацию по Реконструкции Объектов, перечисленных в п.1.1 Соглашения, по титулу: «ПС 220 кВ "Бужора" с заходами ВЛ 220 и 110 кВ», а Собственник своими силами и средствами обеспечивает Реконструкцию Объектов. Конкретные объемы работ, проведение которых требуется для выполнения Реконструкции Объектов Собственника, а также затраты на их выполнение, подлежат определению в том числе с учетом проектно-сметной документации, разработанной в целях Реконструкции Объектов Собственника, имеющей положительное заключение уполномоченной организации по проведению государственной экспертизы о соответствии ее требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства.

Цена Соглашения: Сумма Компенсации на момент заключения Соглашения составляет 9 508 959 (девять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС-18% 1 450 519 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 20 копеек, согласно Приложению №1 к Соглашению. Окончательная сумма (размер) Компенсации и срок её оплаты будут определены Сторонами по окончании Реконструкции Объектов.

Ответственность Сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. Стороны освобождаются от ответственности по Соглашению, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны. За просрочку оплаты Компенсации согласно п. 3.2. Соглашения, Компания уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2 Соглашения, Собственник уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы Соглашения за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Соглашению. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, либо в случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения одной из Сторон, либо в случае расторжения Соглашения, Собственник обязуется в течение 30 дней возратить Компании полученную сумму Компенсации, указанную в п.3.1. Соглашения, за вычетом фактически понесенных затрат Собственника.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия Сторон по Соглашению разрешаются путём переговоров. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению другая Сторона направляет претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с даты её получения. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и претензионного порядка разрешения спора, все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, определенном законодательством РФ.

17.2.1. Определить цену Соглашения сторон о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 71 176 420 (семьдесят один миллион сто семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 857 420 (десять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

17.2.2. Одобрить Соглашение о компенсации затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник: ОАО «Кубаньэнерго»;

Компания: ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Компания выплачивает Собственнику Компенсацию по Реконструкции Объектов, перечисленных в п.1.1 Соглашения, а Собственник своими силами и средствами обеспечивает Реконструкцию Объектов.

Конкретные объемы работ, проведение которых требуется для выполнения Реконструкции Объектов Собственника, а также затраты на их выполнение, подлежат определению согласно проектно-сметной документации, разработанной в целях Реконструкции Объектов Собственника, имеющей положительное заключение уполномоченной организации по проведению государственной экспертизы о соответствии ее требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства.

Окончательные объемы, стоимость работ, услуг и товаров, порядок возврата неиспользованных денежных средств Компенсации определяется на основании согласованного Сторонами Отчета по исполнению проектных решений с приложением документов, подтверждающих затраты, акта приёма – передачи услуг.

Цена Соглашения: Сумма компенсации по Соглашению составляет 71 176 420 (семьдесят один миллион сто семьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 857 420 (десять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек согласно Приложению №1 к Соглашению. Окончательная сумма (размер) компенсации и срок её оплаты будут определены сторонами по окончании реконструкции Объектов.

Ответственность Сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения. Стороны освобождаются от ответственности по Соглашению, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны. За просрочку оплаты Компенсации согласно п. 3.3.Соглашения, Компания уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2 Соглашения, Собственник уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы Соглашения за каждый день просрочки.

В случае просрочки возврата Собственником неосвоенной (оставшейся) суммы Компенсации, согласно п. 3.2. Соглашения, Собственник уплачивает неустойку (пени) в размере 0,1 % от перечисленной Собственнику суммы компенсации за каждый день просрочки.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия Сторон по Соглашению разрешаются путём переговоров. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению другая Сторона направляет претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с даты её получения. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и претензионного порядка разрешения спора, все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, определенном законодательством РФ.

17.3.1. Определить цену Соглашения сторон о компенсации затрат от 05.07.2012 № 130/407/30-1386 с учетом протокола разногласий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 78 051 477 (семьдесят восемь миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 11 906 157 (одиннадцать миллионов девятьсот шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 53 копейки.

17.3.2. Одобрить Соглашение сторон о компенсации затрат от 05.07.2012 № 130/407/30-1386 с учетом протокола разногласий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «Кубаньэнерго»;

Компания - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Компания выплачивает Собственнику компенсацию по реконструкции объектов, перечисленных в п.1.1 Соглашения, по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ «Староминская», а собственник своими силами и средствами обеспечивает Реконструкцию Объектов.

Цена Соглашения:

Сумма компенсации на момент заключения Соглашения составляет 78 051 477 (семьдесят восемь миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 11 906 157 (одиннадцать миллионов девятьсот шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 53 копейки согласно Приложению №1 к Соглашению. Окончательная сумма (размер) компенсации и срок её оплаты будут определены сторонами по окончании реконструкции Объектов.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.

Стороны освобождаются от ответственности по Соглашению, если неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязанностей было вызвано исключительно действием (бездействием) другой Стороны.

За просрочку оплаты компенсации, по требованию Собственника, Компания уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

За просрочку обязательств, указанных в п. 4.1.2 Соглашения, Собственник уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы Соглашения за каждый день просрочки.

В случае просрочки возврата Собственником неосвоенной (оставшейся) суммы Компенсации, указанной в п. 3.1. Соглашения, Собственник уплачивает неустойку (пени) в размере 0,1 % от перечисленной Собственнику суммы компенсации за каждый день просрочки.

Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Соглашению. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, либо в случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения одной из сторон, либо в случае расторжения соглашения, собственник обязуется в течение 30 дней возратить компании полученную сумму компенсации, указанную в п.3.1 Соглашения, за вычетом фактически понесенных затрат собственника.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия Сторон по Соглашению разрешаются путём переговоров. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Соглашению другая Сторона направляет претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с даты её получения.

В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров и претензионного порядка разрешения спора, все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, определенном законодательством РФ.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по семнадцатому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров не принято.

Вопрос 18: Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению Подстанции между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ОАО «Холдинг МРСК»:

- владеющего более 20 % голосующих акций Обществ, являющихся сторонами в сделке;
-аффилированные лица которого, члены Совета директоров Федоров Д.В., Хвалин И.В., занимают должности в органах управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (члены Совета директоров), 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 оказания услуг по Договору оказания услуг по предоставлению Подстанции между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 036 600 (один миллион тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18%: 158 125 (сто пятьдесят восемь тысяч сто двадцать пять) рублей 57 копеек.*

2. *Одобрить Договор оказания услуг по предоставлению Подстанции между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению на определенный срок модульной мобильной подстанции 110/10 (6)кВ (далее – ММПС, Подстанция) для ее использования Заказчиком, а также услуги по демонтажу, подготовке к транспортировке и доставке ММПС из места его нахождения по адресу: г. Тула, ПС 110/10/6кВ «Мясново», Одолевское шоссе, на объект Заказчика по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ПС 110/35/10/6кВ «Джемете», оказанию консультативных услуг по монтажу и подключению ММПС на объекте Заказчика, а также по доставке ММПС обратно по окончании срока ее использования, а Заказчик возместит возникшие при этом расходы Исполнителя. Доставка Подстанции осуществляется автомобильным транспортом Исполнителя.

Цена Договора:

Стоимость оказываемых услуг составляет 1 036 600 (один миллион тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18%: 158 125 (сто пятьдесят восемь тысяч сто двадцать пять) рублей 57 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 10 (десять) календарных дней с момента получения. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению а Арбитражном суде г. Москвы. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

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 соглашения о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке.
- членов Совета директоров Общества А.Е.Мурова, Д.И. Ромейко, входящих в органы управления (Совет директоров) ОАО «МРСК Центра»;

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, Д.И.Ромейко, 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. Одобрить Соглашение о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1: ОАО «МРСК Центра»,

Сторона 2: ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соглашением.

Ответственность Сторон:

Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Итоги голосования:

Гончаров В.А. - «ЗА»

Емелин А.С.

- «ЗА»

Дьяков Ф.А. - «ЗА»

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

Вопрос 20: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ – 13/2010 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20 % акций Общества, поскольку его член Правления В.М. Кравченко, входит в состав Совета директоров ОАО «СО ЕЭС», стороны 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 № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ – 13/2010 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 15 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 двадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров**, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос 21: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» признается сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

1) акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося в совокупности со своими аффилированными лицами ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» владельцем более 20% голосующих акций Обществ – сторон в сделке.

2) членов Правления ОАО «Кубаньэнерго» Ляшко А.В., Галяева А.Н., Зинченко П.В., занимающих должности в органах управления ОАО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной сделки – члены Совета директоров.

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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 22: О рассмотрении информации исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению.*

2. *Исполняющему обязанности Генерального директора:*

2.1. *В 2013 году обеспечить переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, занятые площадными объектами, права на которые не переоформлены, а также установление охранных зон в отношении ВЛ 35 кВ и выше.*

2.2. *Представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.*

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

Председатель Совета директоров

О.М. Бударгин

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу