



**Протокол заседания Совета директоров №135/2012  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «29» мая 2012 года  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.2, каб. 101 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ОАО «Кубаньэнерго»)

Время подведения итогов голосования: 29.05.2012, 17-00

Дата составления протокола: «01» июня 2012 года

**Количественный состав членов Совета директоров:** 11 человек.

**Действующий состав членов Совета директоров:** 10 человек.

**Выбывший член Совета директоров:** 1 человек (Арифов А.И.)

**Предоставили опросные листы:** Швец Н.Н.(Председатель Совета директоров), Гиалаев Г.Г., Демидов А.В., Коляда А.С., Катина А.Ю., Пухальский А.А., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

**Не предоставили опросные листы:** Лихов Х.М., Санников А.В.

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 №29 от 16.06.2011), 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 определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта ОАО «Кубаньэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в подразделениях взаимодействия с клиентами».
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 2011 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 2011 года.
5. О рассмотрении отчета 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 4 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» за IV квартал 2011 года и за 2011 год.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3- 4 кварталах 2011 года.
8. О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе оформления 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 за 2011 год.

9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011г.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
11. 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.
12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 13.11.2006 №232/407/30-45 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж».
16. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО «Кубаньэнерго».
17. Об определении позиции ОАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Энергосервис Кубани».
18. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на 1 полугодие 2012 года.
19. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о фактически понесенных затратах на содержание Сочинского подразделения по строительству олимпийских объектов ОАО «Кубаньэнерго».
20. Об утверждении Плана финансирования подразделения по строительству олимпийских объектов до момента окончания реализации ОАО «Кубаньэнерго» Программы строительства олимпийских объектов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №991, с разнесением расходов по источникам финансирования.
21. Об одобрении дополнительного соглашения 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.
22. Об утверждении отчета о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 1 квартал 2012 года и о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования с описанием разработанных мероприятий и размеров достигаемой экономии энергоресурсов при их реализации.
23. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об участии ОАО «Кубаньэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».

**Вопрос 1:** Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Уполномочить Султанова Георгия Ахмедовича, Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему с членами Правления Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении членов Правления Общества, принятое 26.12.2008 (Протокол №64/2008).

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 2:** Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта ОАО "Кубаньэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" в подразделениях взаимодействия с клиентами".

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Кубаньэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 3:** Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении инвестиционной программы Общества в части строительства олимпийских объектов за 2011 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются

недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

По данному вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Лихова Х.М. (особое мнение прилагается).

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 4:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении графика строительства олимпийских объектов по итогам 2011 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

По данному вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Лихова Х.М. (особое мнение прилагается).

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 5:** О рассмотрении отчета 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 4 квартал 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет 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 4 квартал 2011 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

По данному вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Лихова Х.М. (особое мнение прилагается).

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

**Вопрос 6:** О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" за IV квартал 2011 года и за 2011 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению Отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО "Кубаньэнерго" за IV квартал 2011 года и за 2011 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**Вопрос 7:** О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 3- 4 кварталах 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о выполнении решений Совета директоров Общества в 3-4 кварталах 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

По данному вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Лихова Х.М. (особое мнение прилагается).

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

**Вопрос 8:** О рассмотрении информации Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учётом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2011 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2011 год в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются

недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 9: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

По данному вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Лихова Х.М. (особое мнение прилагается).

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 11: 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 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

акционера ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго», аффилированные лица ОАО «Холдинг МРСК» – члены Совета директоров - Федоров Д.В., Хвалин И.В., являются также членами Совета директоров юридического лица, стороны по сделке - ОАО «ФСК ЕЭС».

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 Н.Н. Швеца, А.В. Демидов 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, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с п. 3 ст. 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 №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Гиалаев Г.Г.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 12: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 13.11.2006 №232/407/30-45 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 акционера ОАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго», аффилированные лица ОАО «Холдинг МРСК» – члены Совета директоров - Федоров Д.В., Хвалин И.В., являются также членами Совета директоров юридического лица, стороны по сделке - ОАО «ФСК ЕЭС».

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 Н.Н. Швеца, А.В. Демидов 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, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды от 13.11.2006 №232/407/30-45 между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Гиалаев Г.Г.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 13:** Об одобрении договора оказания услуг по проведению "Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО "Холдинг МРСК" между ОАО "МРСК Юга" и ОАО "Кубаньэнерго" 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 Юга» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», являющегося владельцем более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке;
2. членов Совета директоров Общества - Лихова Х.М., Санникова А.В., Юрчука С.Е., занимающих должности в органах управления (члены Совета директоров) ОАО «МРСК Юга», являющегося стороной сделки.

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 Н.Н. Швец, А.В. Демидов 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, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, Г.А. Султанова, Лихова Х.М., Санникова А.В., Юрчука С.Е. все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора оказания услуг по проведению "Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО "Холдинг МРСК" между ОАО "МРСК Юга" и ОАО "Кубаньэнерго" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.*

2. *Одобрить договор оказания услуг по проведению "Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО "Холдинг МРСК" (далее- Мероприятие) между ОАО "МРСК Юга" и ОАО "Кубаньэнерго" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

Заказчик - ОАО "Кубаньэнерго".

Исполнитель - ОАО "МРСК Юга".

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на базе действующей ПС 110/10-10 кВ "Юбилейная" филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года в соответствии с "Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО "Холдинг МРСК", а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Размер стоимости услуг составляет 989 600 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Ответственность сторон:**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Споры Сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента обращения одной из Сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования:**

Коляда А.С.	- «ЗА»	Гиляев Г.Г.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»

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

**Вопрос 14:** Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "МРСК Центра" 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» признается для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций обществ - сторон 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 Н.Н. Швец, А.В. Демидов 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, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики (далее - Соглашение, Приложение №11 к настоящему

решению Совета директоров Общества) между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "МРСК Центра" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Соглашения:**

ОАО "МРСК Центра",

ОАО "Кубаньэнерго".

**Предмет Соглашения:**

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года №846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.

**Ответственность Сторон:**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01 ноября 2012 года.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год.

**Сроки выполнения работ:**

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных договорах с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

Гиляев Г.Г.	-	«ЗА»	Пухальский А.А.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»			

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

**Вопрос 15: Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Электроцентромонтаж".**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества – Коляды А.С., занимающего должность в органах управления (член Совета директоров) ОАО «Электроцентромонтаж». 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 Н.Н. Швеца, А.В. Демидов 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, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, Г.А. Султанова, А.С.Коляды все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить цену договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Электроцентромонтаж" от 29.08.2011 №407/30-1042 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 585 069 284 (Пятьсот восемьдесят пять миллионов шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 01 копейка, в том числе НДС 18% - 89 247 856 (Восемьдесят девять миллионов двести сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 88 копеек.*

2. *Одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Электроцентромонтаж" от 29.08.2011 №407/30-1042 (далее - Договор, Приложение №12 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

***Стороны Договора:***

*Заказчик - ОАО "Кубаньэнерго";*

*Подрядчик - ОАО "Электроцентромонтаж".*

***Предмет Договора:***

*По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектно - сметной документацией и Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение №1 к Договору) выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства олимпийской программы Сочинских ЭС ОАО "Кубаньэнерго" "Подстанция "Бочаров ручей" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (проектные и изыскательские работы, строительство) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.*

*Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.*

*Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный соответствующим актом.*

***Цена Договора:***

*Цена Договора определяется в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ, услуг (Приложение № 1 к Договору), которая составляет 495 821 427 (Четыреста девяносто пять миллионов восемьсот двадцать одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей 13 копеек, кроме того НДС составляет 89 247 856 (Восемьдесят девять миллионов двести сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 88 копеек.*

*Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 585 069 284 (Пятьсот восемьдесят пять миллионов шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 01 копейка.*

***Сроки выполнения работ:***

*Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта (Приложение № 3 к Договору) с*

указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**Порядок разрешения споров:**

В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьей суде при Некоммерческом партнерстве "Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОСТРОЙ" в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного Третьей суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**3. Генеральному директору Общества:**

- обратить внимание на нарушение порядка одобрения Договора, предусмотренного действующим законодательством для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством.

**Итоги голосования:**

Гиляев Г.Г.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

По данному вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Лихова Х.М. (особое мнение прилагается).

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

**Вопрос 16: О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ОАО "Кубаньэнерго".**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО "ОК "Пламя" на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО "Центр аудита, консалтинга и экспертиз".
2. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО "П/о "Энергетик" на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ООО "Центр аудита, консалтинга и экспертиз".
3. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО "Энергосервис Кубани" на годовом Общем собрании акционеров указанного общества кандидатуру ЗАО "Престиж Аудит".

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гиляева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

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

**Вопрос 17:** Об определении позиции ОАО "Кубаньэнерго" по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО "ОК "Пламя", ОАО "П/о "Энергетик", ОАО "Энергосервис Кубани".

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "П/о "Энергетик" по вопросу "Об избрании членов Совета директоров ОАО "П/о "Энергетик"" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО "П/о "Энергетик" в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Самойленко Светлана Станиславовна	Заместитель генерального директора – руководитель аппарата ОАО "Кубаньэнерго"
2	Швецов Александр Анатольевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО "Кубаньэнерго"
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО "Кубаньэнерго"
4	Крейзман Лариса Анатольевна	Генеральный директор ОАО "П/о "Энергетик", И.о. генерального директора ОАО "ОК "Пламя"
5	Курышкин Константин Михайлович	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"

2. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "П/о "Энергетик" по вопросу "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "П/о "Энергетик" в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Голубова Ирма Александровна	Начальник управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"
2	Шер Ирина Александровна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"
3	Шаманина Светлана Владимировна	Ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"

3. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ОК "Пламя" по вопросу "Об избрании членов Совета директоров ОАО "ОК "Пламя" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО "ОК "Пламя" в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Самойленко Светлана Станиславовна	Заместитель генерального директора – руководитель аппарата ОАО "Кубаньэнерго"
2	Швецов Александр Анатольевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО "Кубаньэнерго"
3	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО "Кубаньэнерго"
4	Крейзман Лариса Анатольевна	Генеральный директор ОАО "П/о "Энергетик", И.о. генерального директора ОАО "ОК "Пламя"
5	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"

4. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ОК "Пламя" по вопросу "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

*Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ОК "Пламя" в следующем составе:*

№	ФИО	Должность
1	Голубова Ирма Александровна	Начальник управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"
2	Шер Ирина Александровна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"
3	Шаманина Светлана Владимировна	Ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"

*5. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Кубани" по вопросу "Об избрании членов Совета директоров Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:*

*Избрать Совет директоров ОАО "Энергосервис Кубани" в следующем составе:*

№	ФИО	Должность
1	Ляшко Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "Кубаньэнерго"
2	Галяев Александр Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Кубаньэнерго"
3	Зинченко Павел Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО "Кубаньэнерго"
4	Коневец Кирилл Сергеевич	Начальник департамента правового обеспечения ОАО "Кубаньэнерго"
5	Овченков Сергей Леонидович	Генеральный директор ОАО "Энергосервис Кубани"
6	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО "Холдинг МРСК"
7	Курьшкин Константин Михайлович	Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК"

*6. Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Кубани" по вопросу "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:*

*Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Энергосервис Кубани" в следующем составе:*

№	ФИО	Должность
1	Шер Ирина Александровна	Главный специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"
2	Шаманина Светлана Владимировна	Ведущий специалист управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Кубаньэнерго"
3	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК"

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гиляева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

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

**Вопрос 18: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 1 полугодие 2012 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 1-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 1-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением №14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 1-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением №15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" на 1-е полугодие 2012 года в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

Таким образом, по восемнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 19: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о фактически понесенных затратах на содержание Сочинского подразделения по строительству олимпийских объектов ОАО "Кубаньэнерго".**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

По данному вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Лихова Х.М. (особое мнение прилагается).

Таким образом, по девятнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 20: Об утверждении Плана финансирования подразделения по строительству олимпийских объектов до момента окончания реализации ОАО "Кубаньэнерго" Программы строительства олимпийских объектов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №991, с разнесением расходов по источникам финансирования.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

По данному вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Лихова Х.М. (особое мнение прилагается).

Таким образом, по двадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 21: Об одобрении дополнительного соглашения 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".**

В соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «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 М.Ю. Курбатов, 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 Н.Н. Швец, А.В. Демидов 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, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Кубаньэнерго" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-13/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №17 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Гилаев Г.Г.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

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

**Вопрос 22: Об утверждении отчета о ходе реализации "Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества" за 1 квартал 2012 года и о ходе и результатах**

**проведения обязательного энергетического обследования с описанием разработанных мероприятий и размеров достигаемой экономии энергоресурсов при их реализации.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению отчет о ходе реализации "Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества" за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №18 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Принять к сведению отчет о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования с описанием разработанных мероприятий и размеров достигаемой экономии энергоресурсов при их реализации в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гилагаева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

Таким образом, по двадцать второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 23: Об одобрении договора о приобретении ОАО "Холдинг МРСК" дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО "Холдинг МРСК" и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

- ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго» и являющегося стороной в сделке,

- Российской Федерации, владеющей более 20% голосующих акций обществ, являющихся сторонами в сделке,

- членов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, которые занимают должности в органах управления ОАО «Холдинг МРСК», 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.

Помимо заинтересованности в совершении сделки члены Совета директоров Общества Н.Н. Швец, А.В. Демидов 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, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Помимо Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, Г.А. Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить, что стоимость дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее – Акции) по договору о приобретении Акции*

ОАО "Кубаньэнерго", заключаемому между Обществом и ОАО "Холдинг МРСК", составит 86 914 529 (восемьдесят шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 04 копейки.

2. Одобрить договор о приобретении Акций ОАО "Кубаньэнерго" (далее – Договор), размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Договора:** ОАО "Кубаньэнерго" (Эмитент) и ОАО "Холдинг МРСК" (Приобретатель).

**Предмет Договора:** Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность Акции Эмитента в количестве 840 241 (восемьсот сорок тысяч двести сорок одной) штуки по цене 103 (Сто три) рубля 44 копейки за одну Ацию, размещаемых посредством открытой подписки, после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций на условиях Договора.

**Общая сумма Договора:** 86 914 529 (восемьдесят шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 04 копейки.

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу (считается заключенным) с момента его подписания Сторонами или их полномочными представителями и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

**Иные существенные условия Договора:**

Форма оплаты акций: денежные средства в рублях Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

Гиляев Г.Г.	- «ЗА»	Пухальский А.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»		

По данному вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Лихова Х.М. (особое мнение прилагается).

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

**Вопрос 24: Об участии ОАО "Кубаньэнерго" в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети".**

**Предлагается принять следующее решение:**

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;
- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Опросные листы Гиляева Г.Г. и Пухальского А.А. в части данного вопроса признаются недействительными, так как заполнены с нарушениями требований, указанных в пункте 9.6 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого

акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (оставлены незачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования).

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

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**