

**Протокол заседания Совета директоров № 119/2011
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «11» октября 2011 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: 11.10.2011, 17-00
Дата составления протокола: «14» октября 2011 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Швец Н.Н.(Председатель Совета директоров), Демидов А.В., Коляда А.С., Катина А.Ю., Лихов Х.М., Санников А.В., Султанов Г.А., Юрчук С.Е.

Не предоставили опросные листы: Арифов А.И., Гилаев Г.Г., Пухальский А.А.

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 утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года.
2. О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 2 квартал 2011 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 1 полугодие 2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2011 года.
5. О создании Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011г.
7. 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 2 квартал 2011 года.
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», во 2 квартале 2011 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2011 года.
11. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.
12. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика на проведение работ по определению рыночной стоимости доли ОАО «Кубаньэнерго» общей долевой собственности на объекты незавершённого строительством (производственная база), расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 50, с целью реализации данного имущества.
13. О выполнении решения Совета директоров от 29.07.2011 по вопросу № 2 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2011 года» в части предоставления развернутого анализа причин роста потерь электроэнергии в разрезе уровней напряжения за 1 полугодие и мероприятий по их снижению во втором полугодии 2011 года.
14. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе реализации действий с непрофильными активами во втором квартале 2011 года.
15. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о деятельности ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам работы за первое полугодие 2011 года.
16. Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2010 года.
17. Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за октябрь-ноябрь 2010 года.
18. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Программы мероприятий по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ОАО «Кубаньэнерго» на 2010-2012 годы в новой редакции.
19. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 079.09.25/407/30-712 от 28.08.2009 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 080.09.25/407/30-713 от 28.08.2009 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 078.09.25/407/30-714 от 28.08.2009 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению экспертизы между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал и 6 месяцев 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Отметить неисполнение инвестиционной программы по освоению на 40,4% (план 2 154,6 млн. руб., факт 1 283,2 млн. руб. без НДС), по финансированию на 36,7% (план 2 717,3 млн. руб.,

факт 1 719,9 млн. руб. без НДС), по вводу основных фондов на 81,9 % (план 4 607,6 млн. руб., факт 831,8 млн. руб.) по вводу ЛЭП 15,9% (план 83,72 км., факт 70,36 км.) по вводу ПС 69,3% (план 275 МВА, факт 84,35 МВА).

Указать Генеральному директору Общества на отсутствие своевременной работы по организации мероприятий, направленных на достижение планового уровня потерь электрической энергии.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 2 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2010-2012 годы за 2 квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плановых показателей по снижению уровня убытка и дебиторской задолженности.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО "Кубаньэнерго" на 2010-2012 годы, утвержденной решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 3: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 1 полугодие 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" об исполнении инвестиционной программы Общества, в части строительства олимпийских объектов, за 1 полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" разработать план мероприятий по обеспечению ввода в основные средства объекта ПС "Быхта" с заходом ВЛ 110 кВ в 2011 году и представить его на рассмотрение ближайшего заседания Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О создании Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Создать Комитет по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».

2. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Кубаньэнерго» - 5 (Пять) человек.

4. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Пятигор Александр Михайлович	Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
2	Ляшко Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго»
3	Кочерга Виталий Александрович	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго»
4	Леваев Валерий Петрович	Начальник Управления перспективного развития Департамента энергетики ОАО «НК Роснефть»

5	Арифов Алишер Изатович	Заместитель генерального директора ООО «РН-Энерго»
---	------------------------	--

5. *Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Кубаньэнерго» Арифова Алишера Изатовича, Заместителя генерального директора ООО «РН-Энерго».*

Итоги голосования:

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

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011г.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 6 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»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 7: 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 2 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 2 квартал 2011 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»
Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 8: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию*

разногласий, сложившихся на 01.07.2011г., согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», во 2 квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» по управлению обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «Кубаньэнерго», во 2 квартале 2011 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Отметить по ОАО «ОК «Пламя»:

1. Бизнес-план Общества на 2011 год не утвержден.
2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 2 квартал 2010 года, во 2 квартале 2011 года:

2.1. Снижение показателя:

- выручки до 2 587 тыс. рублей (на - 19,68%).
- убытка до (-30) тыс. рублей (на 99,40%);

3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2011 года:

3.1. Снижение чистых активов до 14 864 тыс. рублей (на - 0,23%), что является более 2 лет подряд ниже Уставного капитала;

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 18 457 тыс. рублей (на - 1,51%);

Отметить по ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»:

1. Бизнес-план Общества на 2011 год не утвержден.
2. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 2 квартал 2010 года, во 2 квартале 2011 года:

2.1. Увеличение показателя:

- выручки до 11 325 тыс. рублей (на 13,26%);

2.2. Снижение показателя:

- убытка до (-6 587) тыс. рублей (на 19,50%);

3. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2011 года:

3.1. Снижение чистых активов до 35 233 тыс. рублей (на - 17,71%), что является ниже Уставного капитала;

3.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 42 220 тыс. рублей (на - 2,03%);

3.3. Увеличение показателя:

- дебиторская задолженность до 4 180 тыс. рублей (на 129,67%);
- кредиторская задолженность до 19 018 тыс. рублей (на 586,57%);

Отметить по ОАО «Энергосервис Кубани»:

1. Бизнес-план Общества на 2011 год не утвержден.
2. По результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2011 года получены следующие показатели:

- выручка 253 тыс. рублей;
- убыток 324 тыс. рублей;
- чистые активы (-224) тыс. рублей.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» обеспечить безубыточную деятельность указанных выше ДЗО по итогам 2011 года.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 11: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Установить, что в соответствии с п.п. 38 пункта 15.1 Устава ОАО "Кубаньэнерго" предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1. объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;

- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 5 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении условий, изложенных в пп. 2 - 10 Приложения № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении условий, изложенных в пп. 2-4, 6-9 Приложения №11 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном

¹ в том числе объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке

при соблюдении условий, изложенных в пп. 1-9 Приложения №11 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- приобретаемых взамен ликвидируемых третьими лицами по договорам (соглашениям), заключаемых с ними, о порядке компенсации потерь в рамках выполнения технических условий при соблюдении условий, изложенных в п. 1 Приложения № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";

- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики;

1.3. Объектов незавершенного строительства;

1.4. Нематериальных активов.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1.1. настоящего решения, с предоставлением информации о них согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по одиннадцатому вопросу решение **принято большинством в две трети голосов** членов Совета директоров, принимающими участие в голосовании.

Вопрос 12: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика на проведение работ по определению рыночной стоимости доли ОАО «Кубаньэнерго» общей долевой собственности на объекты незавершенные строительством (производственная база), расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 50, с целью реализации данного имущества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить кандидатуру независимого оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» для определения рыночной стоимости доли ОАО «Кубаньэнерго» общей долевой собственности на объекты незавершенные строительством (производственная база), расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 50, на следующих существенных условиях:

Цена предложения: 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС

Условия оплаты: заказчик оплачивает Исполнителю 100% стоимости его услуг не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оказания услуг и выставления Исполнителем счета на оплату

Срок оказания услуг: 7 (семь) рабочих дней со дня получения необходимой исходной информации.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 13: О выполнении решения Совета директоров от 29.07.2011 по вопросу № 2 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2011 года» в части предоставления развернутого анализа причин роста потерь электроэнергии в разрезе уровней напряжения за 1 полугодие и мероприятий по их снижению во втором полугодии 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Указать Генеральному директору на отсутствие своевременной работы по организации мероприятий направленных на достижение планового уровня потерь электрической энергии.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 14: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе реализации действий с непрофильными активами во втором квартале 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2011 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору ОАО "Кубаньэнерго" ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации непрофильных активов.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 15: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о деятельности ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам работы за первое полугодие 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о деятельности ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам работы за первое полугодие 2011 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

Обратить внимание Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» на несвоевременную и некачественную подготовку материалов и принять меры по наказанию ответственных лиц.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 16: Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет управляющей организации ОАО "Кубаньэнерго" за 3 квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 17: Об утверждении отчета управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго» за октябрь-ноябрь 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет управляющей организации ОАО "Кубаньэнерго" за октябрь-ноябрь 2010 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по семнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

Вопрос 18: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Программы мероприятий по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ОАО «Кубаньэнерго» на 2010-2012 годы в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу мероприятий по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ОАО "Кубаньэнерго" на 2010-2012 годы в новой редакции в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 19: Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 079.09.25/407/30-712 от 28.08.2009 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом

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

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену дополнительного соглашения к договору подряда № 079.09.25/407/30-712 от 28.08.2009 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 367 786 (Три миллиона триста шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 97 копеек, в том числе НДС 18% - 513 730 (Пятьсот тринадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 22 копейки.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда № 079.09.25/407/30-712 от 28.08.2009 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" (далее - Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик: ОАО "Кубаньэнерго".

Подрядчик: ОАО "Южный ИЦЭ".

Предмет Дополнительного соглашения:

Дополнительным соглашением Стороны признают выполнение обязательств по действующему Договору № 079.09.25/407/30-712 от 28.08.2009г. и дополнительным соглашениям к нему № 1/407/30-65 от 04.02.2010 г., № 2/407/30-596 от 11.06.2010 г., № 3/407/30-1049 от 15.09.2010 г. и № 4/407/30-1596 от 24.12.2010 г., исполненных в полном объеме первого этапа, и ограничивают этим объем проектирования по Договору с завершением его действия в рамках технического задания на проектно-изыскательские работы по первому этапу (Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Цена Дополнительного соглашения:

Стоимость проектно-изыскательских работ по первому этапу определена сметными расчетами стоимости ПИР с применением договорных коэффициентов, что составляет 3 367 786 (Три миллиона триста шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 97 копеек, в том числе НДС 18% - 513 730 (Пятьсот тринадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 22 копейки, согласно сводной ведомости стоимости проектно-изыскательских работ и календарного плана проектно-изыскательских работ, приложения № 5 и 2в к Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнения и изменения к Договору и дополнительным соглашениям, внесенные Дополнительным соглашением, вступают в силу с момента подписания Дополнительного соглашения.

3. *Генеральному директору Общества:*

- обратить внимание на нарушение порядка одобрения Дополнительного соглашения, 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:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		
Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»		

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

Вопрос 20: Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 080.09.25/407/30-713 от 28.08.2009 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом 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, Г.А.Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1.Определить цену дополнительного соглашения к договору подряда № 080.09.25/407/30-713 от 28.08.2009 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 187 035 698 (Сто восемьдесят семь миллионов тридцать пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 28 530 869 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 28 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда № 080.09.25/407/30-713 от 28.08.2009 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" (далее - Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик: ОАО "Кубаньэнерго".

Подрядчик: ОАО "Южный ИЦЭ".

Предмет Дополнительного соглашения:

Дополнительным соглашением Стороны признают выполнение обязательств по Договору № 080.09.25/407/30-713 от 28.08.2009 г. и дополнительным соглашениям к нему № 1/407/30-66 от 04.02.2010 г., № 2/407/30-288 от 01.04.2010 г., № 3/407/30-595 от 11.06.2010 г., 4/407/30-1048 от 15.09.2010 г. и № 5/407/30-1595 от 24.12.2010 г., исполненных в полном объеме первого этапа, и ограничивают этим объем проектирования по Договору с завершением его действия в рамках технического задания на проектно-изыскательские работы по первому этапу (Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Цена Дополнительного соглашения:

Стоимость проектно-изыскательских работ по первому этапу определена сметными расчетами стоимости ПИР с применением договорных коэффициентов, что составляет 187 035 698 (Сто восемьдесят семь миллионов тридцать пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 28 530 869 (Двадцать восемь миллионов пятьсот

тридцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 28 копеек, согласно сводной ведомости стоимости проектно-изыскательских работ и календарного плана проектно-изыскательских работ, приложения № 5 и 2в к Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнения и изменения к Договору и дополнительным соглашениям № 1, 2, 3, 4, 5, внесенные Дополнительным соглашением, вступают в силу с момента подписания Дополнительного соглашения.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		
Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»		

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

Вопрос 21: Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 078.09.25/407/30-714 от 28.08.2009 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом 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, Г.А.Султанова все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену дополнительного соглашения к договору подряда № 078.09.25/407/30-714 от 28.08.2009 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 87 267 233 (Восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят семь тысяч двести тридцать три) рубля 54 копейки, в том числе НДС 18% - 13 311 950 (Тринадцать миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 89 копеек.*

2. *Одобрить дополнительное соглашение к договору подряда № 078.09.25/407/30-714 от 28.08.2009 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "Южный ИЦЭ" (далее - Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик: ОАО "Кубаньэнерго".

Подрядчик: ОАО "Южный ИЦЭ".

Предмет Дополнительного соглашения:

Дополнительным соглашением Стороны признают необходимым выполнение обязательств по действующему Договору № 078.09.25/407/30-714 от 28.08.2009 г. и дополнительным соглашениям к нему № 1/407/30-67 от 04.02.2010 г., № 2/407/30-594 от 11.06.2010 г., № 3/407/30-1047 от 15.09.2010 г. и № 4/407/30-1597 от 24.12.2010 г. в полном объеме первой очереди, и ограничивают этим объем проектирования по Договору с завершением его действия в рамках задания на проектирование по первой очереди (Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Цена Дополнительного соглашения:

Стоимость проектно-изыскательских работ по первой очереди определена сметными расчетами стоимости ПИР с применением договорных коэффициентов, что составляет 87 267 233 (Восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят семь тысяч двести тридцать три) рубля 54 копейки, в том числе НДС 18% - 13 311 950 (Тринадцать миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 89 копеек, согласно сводной ведомости стоимости проектно-изыскательских работ и календарного плана проектно-изыскательских работ, приложения №№ 5 и 2в к Дополнительному соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнения и изменения к Договору и дополнительным соглашениям №№ 1, 2, 3, 4, внесенные Дополнительным соглашением, вступают в силу с момента подписания Дополнительного соглашения.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	- «ЗА»	Санников А.В.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ПРОТИВ»	Юрчук С.Е.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		
Лихов Х.М.	- «ПРОТИВ»		

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

Вопрос 22: Об одобрении договора на оказание услуг по проведению экспертизы между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1. акционера Общества – Российской Федерации, в лице Росимущества, владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект», являющихся сторонами в сделке;

2. члена Совета директоров Общества А.С. Коляды, занимающего должность в органах управления ОАО «Институт «Энергосетьпроект», являющегося стороной сделки – член 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.

Член Совета директоров Общества Н.Н. Швец не признаётся независимым директором, т.к. являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, аффилированным лицом 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.С. Коляды, Султанова Г.А., все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора на оказание услуг по проведению экспертизы между ОАО "Кубаньэнерго", ГК "Олимпстрой" и ОАО "Институт "Энергосетьпроект" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 33 828 060 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

2. Одобрить договор на оказание услуг по проведению экспертизы между ОАО "Кубаньэнерго", ГК "Олимпстрой" и ОАО "Институт "Энергосетьпроект" (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сетевая организация - ОАО "Кубаньэнерго";

Корпорация - ГК "Олимпстрой";

Экспертная организация - ОАО "Институт "Энергосетьпроект".

Предмет Договора:

1.1. Экспертная организация обязуется по запросу Сетевой организации, действующей в соответствии с постановлением Правительства РФ № 341, оказать услуги по проведению экспертизы и подготовке экспертного заключения по вопросу обоснованности расчета величины присоединенной и (или) максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) объектов, указанных в пункте 1.2, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 20 к настоящему проекту решения Совета директоров), а Корпорация обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Экспертиза обоснованности расчета величины присоединенной и (или) максимальной мощности проводится при осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства олимпийских объектов или иных объектов капитального строительства, суммарная присоединенная мощность которых превышает 750 кВА, в случае отсутствия согласованной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на присоединяемые олимпийские объекты или иные объекты капитального строительства или наличия на указанные объекты проектной документации, не прошедшей государственную экспертизу.

Цена Договора:

Предельная стоимость услуг Экспертной организации по Договору не может превышать 33 828 060 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят) рублей (в том числе НДС). Риск превышения указанной стоимости лежит на Экспертной организации. Предельная стоимость услуг в связи с изменением объема оказываемых услуг может быть изменена по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения.

Ответственность сторон:

За нарушение положений Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Убытки, причиненные Сетевой организации и (или) Корпорации, или имущественный вред, причиненный третьим лицам вследствие применения расчета величины присоединенной и (или) максимальной мощности, подтвержденного экспертным заключением, подлежат возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения Экспертной организацией срока представления экспертного заключения, и (или) срока устранения замечаний, указанных в Договоре, Экспертная организация уплачивает Корпорации пеню в размере 0,5 процентов от стоимости оказания услуг по Договору за каждый день просрочки.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникшие в связи с заключением Договора и (или) его исполнением, подлежат разрешению в досудебном (претензионном) порядке.

Неполучение по претензии полного удовлетворения, а равно неполучение ответа на претензию в предусмотренный в ней срок, является основанием для передачи возникшего спора в Арбитражный суд г. Москвы.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения

Сторонами принятых на себя обязательств, либо до достижения предельной стоимости услуг по Договору.

Итоги голосования:

Демидов А.В.	-	«ЗА»	Санников А.В.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Юрчук С.Е.	-	«ЗА»
Лихов Х.М.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу