



**Протокол заседания Совета директоров № 114/2011  
Открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «20» июля 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: 20.07.2011, 17-00  
Дата составления протокола: «22» июля 2011 года

**Членов Совета директоров: 11 человек.**

**Предоставили опросные листы:** Швец Н.Н., 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., Гиалаев 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 избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
3. Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём, и утверждению условий договора с Корпоративным секретарём Общества.
4. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
5. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
6. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя».
7. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
8. Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
10. 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 2010 года.
11. 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 1 квартал 2011 года.

12. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011г.
13. О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 1 квартал 2011 года.
14. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ООО «Нефть-Актив» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о принятии технических решений по проектированию и строительству линейных объектов пп. 127, 145, 146, 154, 156-159 Программы строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического курорта от 29.12.2007 №991 (с изменениями), в том числе о стоимости и сроках строительства и определении источников их финансирования.
16. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Швеца Николая Николаевича, Председателя Правления, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».*

**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 первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.**

**Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Санникова Алексея Валерьевича, члена Правления, Заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».*

**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 второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.**

**Вопрос 3: Об избрании Корпоративного секретаря ОАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного подписать договор с Корпоративным секретарём, и утверждении условий договора с Корпоративным секретарём Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Кубаньэнерго» Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста управления корпоративных прав ОАО «Кубаньэнерго».*
2. *Уполномочить Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» определить условия договора с Корпоративным секретарем Руссу О.В. и подписать от имени Общества договор.*

**Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 третьему вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в

голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 4: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 человека.*
2. *Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:*

№	ФИО	Должность
1.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Юрчук Сергей Евгеньевич	Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Катина Анна Юрьевна	Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

3. *Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича, Члена Правления, Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК».*

**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 четвёртому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 5: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 10 человек.*
2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:*

№	ФИО кандидата	Должность
1	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
2	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
3	Балаева Светлана Александровна	Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
4	Исаев Валерий Иванович	Начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»
5	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
6	Кочерга Виталий Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго», член Правления ОАО «Кубаньэнерго»

7	Ляшко Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго», член Правления ОАО «Кубаньэнерго»
8	Дмитриева Юлия Петровна	Ведущий советник отдела реализации ФАИП Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
9	Коротаев Игорь Александрович	Начальник Управления энергоснабжения предприятий нефтепереработки и сбыта Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
10	Леваев Валерий Петрович	Начальник Управления перспективного развития Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

3. *Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Панкова Дмитрия Леонидовича – Директора по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК».*

**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 пятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 6: Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в количестве 7 человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:*

№	ФИО кандидата	Должность
1.	Механошин Борис Иосифович	Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Петров Алексей Петрович	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела производственно-технического регулирования Департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Беспалов Александр Васильевич	Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Зинченко Павел Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»
5.	Рязанцев Дмитрий Юрьевич	Заместитель главного инженера – начальник департамента оперативно-технологического управления ОАО «Кубаньэнерго»
6.	Воронин Валерий Джемлунович	Главный энергетик ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
7.	Петренко Михаил Георгиевич	Главный энергетик ООО «РН-Кранодарнефтегаз»

3. *Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Механошина Бориса Иосифовича.*

**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 шестому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 7: Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» - 4 человека.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:*

№	ФИО кандидата	Должность
1	Чигрин Андрей Валерьевич	Начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
2	Эрпшер Наталья Ильинична	Руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»
3	Луцкович Виктор Евгеньевич	Заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»
4	Катина Анна Юрьевна	Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

3. *Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Чигрина Андрея Валерьевича.*

**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 седьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 8: Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (Протокол № 104/2010 от 12.01.2011).*

*Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 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 восьмому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 9:** Об утверждении внутренних документов: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (Протокол № 39/2007 от 17.07.2007).*

*Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 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 девятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 10:** 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 2010 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 2010 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.*

**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 десятому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 11:** 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 1 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 1 квартал 2011 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.*

**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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

**Вопрос 12:** О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011г.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 5 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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 13:** О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 1 квартал 2011 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о ходе выполнения Программы мероприятий финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы за 1 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго»:*

*- произвести корректировку Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» на 2010 – 2012 годы с учетом пересмотренных тарифно-балансовых решений на 2011 год в рамках Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 и представить ее на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно со скорректированным бизнес-планом ОАО «Кубаньэнерго» на 2011 год.*

**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 тринадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 14:** Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ООО «Нефть-Актив» и ОАО «Кубаньэнерго» 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» сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «Нефть-Актив» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) акционера Общества – ООО «Нефть-Актив», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «Кубаньэнерго», 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.

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:**

*Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «Нефть-Актив» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Соглашения:**

ООО «Нефть-Актив»,  
ОАО «Кубаньэнерго».

**Предмет Соглашения:**

*Соглашение регулирует отношения между ООО «Нефть-Актив» и ОАО «Кубаньэнерго» по передаче, использованию и хранению информации для осуществления оценки акций ОАО «Кубаньэнерго», принадлежащих ООО «Нефть-Актив» на праве собственности (далее - Проект).*

*Условия Соглашения не распространяются на сведения, отнесенные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке к государственной тайне, в отношении которой применяются положения законодательства Российской Федерации о государственной тайне.*

**Ответственность Сторон:**

*Стороны несут ответственность за действия всех своих сотрудников, Аффилированных Компаний и/или Уполномоченных лиц, а также приглашенных ими и/или ее Аффилированными Компаниями профессиональных консультантов, банков или иных финансовых институтов, или учреждений, финансирующих или предлагающих финансирование участия Стороны в Проекте, включая любого консультанта, нанятого таким банком или финансовым институтом, или учреждением, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации любой третьей стороне.*

*В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Получающей стороной в нарушение условий Соглашения Раскрывающая сторона по своему усмотрению имеет право обращаться с требованием о возмещении убытков, причиненных таким разглашением.*

**Срок действия Соглашения:**

*Соглашение вступает в силу с даты его подписания. Действие Соглашения прекращается по истечении двух лет после реализации Проекта.*

*В случае реорганизации одной из Сторон Соглашения обязанность по сохранению Режима коммерческой тайны в отношении Конфиденциальной информации, а также ответственность за его нарушение (включая обязанность по возмещению убытков) переходит к правопреемнику реорганизованной Стороны.*

**Порядок разрешения споров:**

*Стороны обязуются добросовестно путем переговоров разрешать все претензии, споры, противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между ними в отношении или в связи с Соглашением, или исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью Соглашения. Однако, если Стороны окажутся не в состоянии достичь согласия, то все претензии, споры, противоречия и разногласия подлежат урегулированию в Арбитражном суде Краснодарского края.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 15:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о принятии технических решений по проектированию и строительству линейных объектов пунктов 127, 145, 146, 154, 156 - 159 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта от 29 декабря 2007 г. № 991 (с изменениями), в том числе о стоимости и сроках строительства и определении источников их финансирования.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению информацию ОАО «Кубаньэнерго» о нижеследующем:

1.1. 06.06.2011 по результатам совещания у Министра энергетики Российской Федерации С.И. Шматко с учётом рисков использования неотработанных технологий (применение защищенного провода) на объектах олимпийского строительства приняты целесообразными следующие варианты:

- по п. 127 не осуществлять переустройство захода ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Бытха исполненного незащищенным проводом. Осуществить выкуп (изъятие) объектов недвижимого имущества, земельных участков, попавших в охранную зону захода.

- по пп. 145, 146, 154, 156-159 осуществить прохождение проблемных участков кабелем с целью уменьшения охранных зон ЛЭП для исключения земельных участков и объектов недвижимого имущества подлежащих изъятию (выкупу).

07.06.2011 на заседании Рабочей группы ОАО «Холдинг МРСК» (Протокол №47) зафиксировано данное решение.

В соответствии с данными решениями по предварительным расчетам (будет уточняться по итогам получения заключения Главгосэкспертизы, работы оценщиков в части п. 127) произошло следующее удорожание проектов по отношению к паспортам инвестиционных проектов или утвержденной ранее ПСД.

1.2. На совещании 20.06.2011 под председательством Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» - Н.Н. Швеца принято решение о целесообразности организации проектирования линейных олимпийских объектов в два этапа:

- участки ВЛ без применения кабельных вставок;  
- участки ЛЭП с применением кабельных вставок (в районах плотной городской застройки).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» (Г.А. Султанов).

2.1. Осуществить реализацию данных проектов в соответствии со следующими техническими решениями.

2.1.1. по п. 127 ПС «Бытха» с заходами. Осуществить выкуп (изъятие) объектов недвижимого имущества, земельных участков, попавших в охранную зону захода в сроки:

- согласование исходных данных в июле 2011 г.;
- выполнение корректировки ДПТ в декабре 2011 г.;
- оценка имущества подлежащего изъятию в октябре 2012 г.;
- выплата денежных средств в октябре 2012 г.;
- получение разрешения на ввод в ноябре 2012 г.;

Организовать проектирование линейных олимпийских объектов напряжением 110 кВ (строительство, реконструкция) в два этапа:

2.1.2. Обеспечить проектирование участков ВЛ-110 кВ с применением неизолированного провода (1-й этап), и получение положительных заключений Главгосэкспертизы в срок до 15.11.2011;

2.1.3. Обеспечить проектирование ЛЭП-110 кВ на участках с плотной городской застройкой, предусматривающих применение кабельных вставок (участков) по всем объектам до 01.12.2011. Завершить работы по проектированию, включая получение положительных заключений ГЭЭ и ГГЭ в срок до 01.04.2012.

2.1.4. Произвести корректировку Паспорта инвестиционного проекта по всем титулам линейных объектов олимпийской программы в срок не позднее 5 дней после получения положительного заключения ГГЭ по каждому титулу.

2.1.5. по п. 145 Сочинская ТЭС – ПС «Сочи» осуществить переустройство ЛЭП с использованием кабеля на участках в пролетах опор 211-213, в пролетах опор 7 - ПС «Сочи».

2.1.6. по п. 146 Сочинская ТЭС – ПС «Хоста»

Осуществить строительство ВЛ-110 кВ с применением неизолированного провода АЕРО-Z и использованием кабеля на участке опор № 10 – 16.

2.1.7. по п. 154 Сочинская ТЭС – ПС «Мацеста» - ПС «Хоста» - Краснополянская ГЭС - Сочинская ТЭС

Осуществить реконструкцию ВЛ-110 кВ от оп. 155 до ПС Сочи техническое решение принять в соответствии с п.146 (совместный подвес).

2.1.8. по п. 156 Сочинская ТЭС – ПС «Сочи» - ПС «Пасечная» - ПС «Дагомыс»

Осуществить реконструкцию ВЛ-110 проводом АЕРО-Z.

Три участка выполнить в кабельном канализационном исполнении.

- в пролетах опор 2д-8д

- в пролетах опор 13-25

- в пролетах опор 32-182.

2.1.9. по п. 157 ПС «Псоу» - ПС «Адлер» - ПС «Кудепста» - ПС «Хоста»

Осуществить реконструкцию ВЛ-110 кВ с применением неизолированного провода АЕРО-Z и заход на ПС «Адлер» выполнить в кабельном канализационном исполнении открытым способом с применением ГНБ (50м) с учетом 1 цепи по п. 158.

Один пролет от р. Псоу в сторону ПС «Кудепста» выполнить в кабельном канализационном исполнении.

2.1.10 . по п. 158 ПС «Псоу» - ПС «Южная» - ПС «Адлер».

Осуществить реконструкцию ВЛ-110 кВ с применением неизолированного провода АЕРО-Z и с использованием блочной кабельной канализации на участках:

- в пролетах опор 42а-49а

- в пролетах опор 49а-57а две цепи совместно с п.157 (П-А и Ю-А).

2.1.11. по п. 159 ПС «Шепси» - ПС «Дагомыс»

Осуществить реконструкцию ВЛ 110кВ с применением неизолированного провода и кабельных вставок общей протяженностью 6,8 км на заходах на ПС «Лазаревская» и ПС «Аше»:

- в пролетах опор 258-260А

- в пролетах 10л-17л.

2.2. На финансирование проектов необходимо направить денежные средства в сумме 57 707 429,64 рублей, полученные от ОАО «Холдинг МРСК» в оплату обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» по договору № 407/30-329 от 17.03.2011, а также денежные средства в сумме 144 070 666,00 рублей, которые будут получены до конца 2011 года в качестве процентов за размещение средств, привлеченных в ходе размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», на обособленном банковском счете в ОАО «Сбербанк России» в режиме неснижаемого остатка.

2.2.1. Для предоставления дополнительного объема средств федерального бюджета путем направления их в уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» с последующим перечислением средств в оплату дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго» провести мероприятия по оформлению и направлению в ОАО «Холдинг МРСК» необходимых в связи с этим документов в срок не позднее 30 дней после получения положительного заключения ГТЭ по каждому титулу.

#### **Итоги голосования:**

Швец Н.Н.	- «ЗА»	Лихов Х.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимающими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

**Вопрос 16:** Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 01 августа 2011 г.

2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 30 мая 2011 года (протокол № 111/2011).

**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.**

**Председатель Совета директоров**

**Н.Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**