

**Протокол заседания Совета директоров № 192/2014
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «20» июня 2014 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2, корп.1, каб. 105 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 20.06.2014, 17-00
Дата составления протокола: «23» июня 2014 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Магадеев Р.Р.(Председатель Совета директоров), Вагапов С. Г., Варварин А.В., Гайченя И.А., Катина А.Ю., Коляда А.С., Лаврова М.А., Солод А.В.

Не предоставили опросные листы: Лихов Х.М., Неганов Л.В., Черезов 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 № 31 от 22.06.2012), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.
2. О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.
3. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении внутренних документов Общества: Плана мероприятий по сокращению бездоговорного потребления электрической энергии в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014.
6. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года.
7. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года.
8. О рассмотрении отчета о ключевых рисках ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году.
9. О рассмотрении отчета об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2013 год.
10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 21.01.2014 г. №17810-409/407/30-217 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года.
13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
14. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго»- ОАО «Энергосервис Кубани».
15. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

Вопрос 1: О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить изменения в Стратегию ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в части актуализации дорожной карты согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 07.02.2014 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» на 2014 год по реализации Стратегии ОАО «Кубаньэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года», в части подпункта 2.2. (выписка из протокола от 10.02.2014 №180/2014).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Отчёта о реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», в части исполнения мероприятий, включённых в Дорожную карту (пункт 4.4. «Дорожная карта реализации Стратегии» Главы 4 «Стратегические программы развития ИТТ» ИТТ-Стратегии Общества).

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества (выписка из протокола от 10.02.2014 № 180/2014) Кочерга В.А.*

2. *Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:*

1.	Гаврилов А.И.	- генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК;
2.	Зинченко П.В.	- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
3.	Статуев В.А.	- заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
4.	Голов А.В.	- заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;
5.	Коневец К.С.	- исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению, член ЦКК;
6.	Кобелян А.М.	- начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети», член ЦКК.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: Об утверждении внутренних документов Общества: Плана мероприятий по сокращению бездоговорного потребления электрической энергии в филиале ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить внутренний документ Общества: План мероприятий по сокращению бездоговорного потребления электрической энергии в филиале ОАО «Кубаньэнерго» - Сочинские электрические сети согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана мероприятий в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества.*

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Повторно отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 7: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Коммерческая тайна

3. Коммерческая тайна

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: О рассмотрении отчета о ключевых рисках ОАО «Кубаньэнерго» в 2013 году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о ключевых рисках Общества в 2013 году согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 9: О рассмотрении отчета об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2013 год.**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Одобрить отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками за 2013 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Отметить текущий уровень зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками Общества как «удовлетворительный».*

3. *Рекомендовать Генеральному директору Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2013 году.*

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 10: Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 21.01.2014 г. №17810-409/407/30-217 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

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

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору от 21.01.2014 г. №17810-409/407/30-217 на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 11: Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Все 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 общую предельную стоимость услуг по договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 245 (пятнадцать тысяч двести сорок пять) рублей 24 копейки.*

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

Стороны договора:

Организатор - ОАО «ФСК ЕЭС»

Участник - ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет договора:

В соответствии с условиями Договора Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Система), организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800 (далее - Порядок). Участник, присоединяясь к Системе в целом, обязуется принять и надлежащим образом выполнять требования и условия электронного документооборота, установленные Порядком.

Цена договора:

Общая предельная стоимость услуг по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 245 (пятнадцать тысяч двести сорок пять) рублей 24 копейки.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.

Ответственность сторон:

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

Порядок разрешения споров:

Стороны обязуются соблюдать установленные Порядком правила урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих в связи с осуществлением электронного документооборота в Системе. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г. - «ЗА»

Варварин А.В. - «ЗА»

Катина А.Ю.

Лаврова М.А.

- «ЗА»

- «ЗА»

Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 12: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 14: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО ОАО «Кубаньэнерго»- ОАО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ОАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора ОАО «Энергосервис Кубани» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать генеральным директором ОАО «Энергосервис Кубани» Горбачева Сергея Ивановича сроком на 3 (три) года.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 15: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить использование для хранения и расходования денежных средств (включая размещение остатков денежных средств, а также размещение временно свободных денежных средств на депозитах), полученных Обществом из федерального бюджета, а также средств, полученных в оплату дополнительных акций Общества от ОАО «Россети» на финансирование инвестиционных проектов Общества отдельный, обособленный от прочих средств Общества банковский счет, открытый исключительно в одном из системообразующих российских банков, перечисленных в Приложении № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Гайченя И.А.	- «ЗА»	Магадеев Р.Р.	- «ЗА»
Коляда А.С.	- «ЗА»	Солод А.В.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу