

**Протокол заседания Совета директоров № 180/2014
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «07» февраля 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: 07.02.2014, 17-00
Дата составления протокола: «10» февраля 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. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг.
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.
3. Об утверждении Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2014 года.
4. Об избрании члена Правления Общества.
5. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».
6. Об утверждении Страховщиков Общества.
7. О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.
8. Об утверждении источника финансирования для оплаты причинного ущерба растительному, животному миру и почве при реализации проектов строительства и реконструкции объектов, входящих в состав Программы строительства олимпийских объектов, утвержденной постановлением Правительства РФ №991 от 29.12.2007г.
9. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013.
10. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
11. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о согласовании инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период до 2018 гг., в том числе источников финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах для обеспечения исполнения инвестиционной программы на 2013 год, утвержденной Минэнерго России приказом от 08.11.2013г №701.
14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении детализированного плана-графика осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийских объектов электроэнергетики, по пункту 146 Программы строительства олимпийских объектов.
15. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года.
16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования № 407/30-1347 от 29.10.2008 между ОАО «Кубаньэнерго» и Православной религиозной организацией Русской Православной Церкви Екатеринодарская и Кубанская епархия.
17. Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к соглашению от 29.10.2013 №2061 о контроле за строительством объектов, предусмотренных Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №991, между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении соглашений о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ДЗО ОАО «Россети» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2014-2018гг. 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 первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 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.

Предлагается принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Не позднее 16 июня 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности.

2.2. Не позднее 31 июля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», содержащего План реализации ИТТ-Стратегии, синхронизованный с актуализированной дорожной картой реализации ИТТ-Стратегии.

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 Кредитного плана ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2014 года 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 третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 4: Об избрании члена Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Избрать членом Правления Общества Негребу Дениса Владимировича – Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго».

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 состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества (протокол №173/2013 от 21.10.2013) Крука Г.М., Шатохина А.Г., Демидова А.В.*

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

1.	Гаврилов А.И.	- генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК
2.	Кочерга В.А.	- заместитель генерального директора по корпоративному управлению, заместитель Председателя ЦКК
3.	Статуев В.А.	- заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК
4.	Зинченко П.В.	- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК
5.	Голов А.В.	- заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго», 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 пятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 6: Об утверждении Страховщиков Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	с 01.12.2013 по 31.12.2014
Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО)	ОАО «СОГАЗ»	с 01.12.2013 по 31.12.2014
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2014 по 31.12.2014
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	СОАО «ВСК».	с 01.12.2013 по 30.11.2014

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: О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «Кубаньэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011-2014 годах, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору дополнительно проработать и принять меры по увеличению, в пределах планируемого финансирования, объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства за счет снижения стоимости их выполнения.

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: Об утверждении источника финансирования для оплаты причинного ущерба растительному, животному миру и почве при реализации проектов строительства и реконструкции объектов, входящих в состав Программы строительства олимпийских объектов, утвержденной постановлением Правительства РФ №991 от 29.12.2007г.

Предлагается принять следующее решение:

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

Вопрос 9: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013, согласно Приложению № 4 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 девятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 10: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложениям № 5, 6 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 единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 11: О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Кубаньэнерго» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Программы мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 2013 год 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 одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 12: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о согласовании инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период до 2018 гг., в том числе источников финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти субъектов Российской Федерации.**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о согласовании инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на период 2013-2018 гг., в том числе источники финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти Краснодарского края и Республики Адыгея согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на Совет 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 двенадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых мерах для обеспечения исполнения инвестиционной программы на 2013 год, утвержденной Минэнерго России приказом от 08.11.2013г №701.

Предлагается принять следующее решение:

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

Вопрос 14: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении детализированного плана-графика осуществления мероприятий по выкупу объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства олимпийских объектов электроэнергетики, по пункту 146 Программы строительства олимпийских объектов.

Предлагается принять следующее решение:

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

Вопрос 15: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Кубаньэнерго» за 1,2,3 кварталы 2013 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1, 2, 3 кварталы 2013 года согласно Приложениям № 9, 10, 11 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.

Вопрос 16: Об одобрении дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования № 407/30-1347 от 29.10.2008 между ОАО «Кубаньэнерго» и Православной религиозной организацией Русской Православной Церкви Екатеринодарская и Кубанская епархия.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору безвозмездного пользования № 407/30-1347 от 29.10.2008 между ОАО «Кубаньэнерго» и Православной религиозной организацией Русской Православной Церкви Екатеринодарская и Кубанская епархия согласно Приложению № 12 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 шестнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 17: Об одобрении договора об оказании услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «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 стоимость услуг, оказываемых по договору, заключаемому между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 499 999 (шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб. 92 коп., в том числе НДС (18%) в размере 991 525 (девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 41 копейка.

2. Одобрить договор об оказании услуг, заключаемый между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель - ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Предмет Договора:

В порядке и на условиях, установленных Договором, Исполнитель обязуется оказать услуги, перечень, объём, содержание, цена и сроки оказания которых определены в Приложениях № 2-5 к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услуги.

Цена Договора:

Общая стоимость оказываемых по Договору Услуг в течение срока, указанного в Графике оказания услуг (Приложение № 3 к Договору), составляет 6 499 999 (Шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 92 копейки, в том числе НДС по ставке 18%. Исполнитель не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами цены Услуг, в том числе в случае, когда в момент определения цены Услуг исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения Договора расходов.

Стоимость Услуг Исполнителя, порядок расчета стоимости Услуг по Договору определены в Приложениях к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Срок оказания Услуг:

Начальный и конечный сроки оказания Услуг определены в Графике оказания услуг (Приложение № 3 к Договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора. Сроки оказания услуг по каждому виду Услуг определены в соответствующих Приложениях к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2014.

Если ни одна из Сторон не уведомила другую о прекращении действия договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока оказания Услуг, указанного в Графике оказания услуг (Приложение № 3 к Договору), то Договор считается продленным на последующий 1 (один) год на условиях, установленных Приложением №4 к Договору для периода с 01.03.2016 по 28.02.2017.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия по Договору Стороны разрешают путём переговоров. Стороны не предусматривают досудебный (претензионный) порядок разрешения споров в качестве обязательного.

Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 18: Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Члены Совета директоров Лихов Х.М., Магадеев Р.Р., Солод А.В., являются заинтересованными в совершении сделки. Помимо Лихова Х.М., Магадеева Р.Р., Солода А.В., 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 выполнение ремонтных работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 620 113,87 (семь миллионов шестьсот двадцать тысяч сто тринадцать) рублей 87 копеек, в том числе НДС 18% - 1 371 620,50 (один миллион триста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 50 копеек.
2. Одобрить договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»

Подрядчик - ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение ремонтных работ по объектам распределительной сети Анапского РЭС филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 4 к Договору) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.11 к договору), Расчетом командировочных расходов (Приложение № 2 к договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к договору) и составляет 7 620 113,87 (семь миллионов шестьсот двадцать тысяч сто тринадцать) рублей 87 копеек, в том числе НДС 18% - 1 371 620,50 (один миллион триста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 50 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 06 июня 2013 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Сроки выполнения работ:

Сроки выполнения работ, отдельных этапов работ по договору, подготовка Подрядчиком работ к приемке - сдаче Заказчиком определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Договору).

Работы на объекте считаются выполненными Подрядчиком после подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 19: Об одобрении договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Члены Совета директоров Лихов Х.М., Магадеев Р.Р., Солод А.В., являются заинтересованными в совершении сделки. Помимо Лихова Х.М., Магадеева Р.Р., Солода А.В., 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 поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 079 480 (пять миллионов семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп. с учетом НДС 18%.*

2. *Одобрить договор поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «Кубаньэнерго»;

Поставщик - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с приказом ОАО «Россети» от 06.08.2013 № 483 – КТ «Об обеспечении надежного и безопасного электроснабжения Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» и Протоколом заседания объединенного штаба по организации строительства, эксплуатации и обеспечения безопасности объектов электросетевого хозяйства Сочинского энергорайона в период подготовки и проведения тестовых соревнований и XXII Олимпийских зимних и XI

Паралимпийских зимних игр 2014 года от 23.09.2013 исключатели элегазовые в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

Цена договора:

Цена договора составляет 5 079 480 (пять миллионов семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп. с учетом НДС 18%.

Ответственность Сторон:

В случае нарушения сторонами своих обязательств они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения принятых обязательств сторонами. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.09.2013.

Порядок разрешения спора:

Все споры и разногласия, возникшие из договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензий 10 календарных дней с момента получения претензий.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 20: Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «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 соглашение о конфиденциальности между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Центра» (далее Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

- ОАО «МРСК Центра»
- ОАО «Кубаньэнерго»

Предмет Соглашения:

Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.

Ответственность Сторон:

Стороны несут ответственность за разглашение или несанкционированное использование конфиденциальной информации. Получающая сторона, допустившая утрату, несанкционированное использование или разглашение конфиденциальной информации, обязана возместить документально подтвержденные убытки, понесенные передающей стороной.

Порядок урегулирования споров:

Споры, возникающие между Сторонами в связи с соглашением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между ними. В случае недостижения Сторонами по спору соглашения он подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

Срок действия Соглашения:

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

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 двадцатому вопросу предлагаемое решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос 21: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к соглашению от 29.10.2013 №2061 о контроле за строительством объектов, предусмотренных Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №991, между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «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 №1 к соглашению от 29.10.2013 № 2061 о контроле за строительством объектов, предусмотренных Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №991 (далее – Дополнительное соглашение) в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- целью заключения Дополнительного соглашения является дополнение перечня объектов, включенных в соглашение от 29.10.2013 № 2061 объектами, включенными в Федеральную адресную инвестиционную программу 2012 года и распространение действия указанного соглашения на отношения Сторон, возникшие с 2011 года.

- Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, но не ранее его одобрения Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго».

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

Вопрос 22: Об одобрении соглашений о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ДЗО ОАО «Россети» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

1. По вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» все члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2. Член Совета директоров Магадеев Р.Р., является заинтересованным в совершении сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала». Помимо Магадеева Р.Р., все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

3. Член Совета директоров Неганов Л.В., является заинтересованным в совершении сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Сибири». Помимо Неганова Л.В., все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Сибири» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

4. Член Совета директоров Варварин А.В., является заинтересованным в совершении сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги». Помимо Варварина А.В., все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

5. По вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» все члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

6. Члены Совета директоров Катина А.Ю., Неганов Л.В., являются заинтересованными в совершении сделки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго». Помимо Катиной А.Ю., Неганова Л.В., все остальные члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

7. По вопросу об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Янтарьэнерго» все члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Северо-Запада»;

ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Ответственность Сторон:

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014 г.

Порядок разрешения споров:

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

Итоги голосования:

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 двадцать второму вопросу (п.1) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

2.Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Урала» (далее Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Кубаньэнерго»;

ОАО «МРСК Урала».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Ответственность сторон:

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014г.

Порядок разрешения споров:

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

Итоги голосования:

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

Таким образом, по двадцать второму вопросу (п.2) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

3. Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Сибири» (далее Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Сибири»,
ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Ответственность Сторон:

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014 г.

Порядок разрешения споров:

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

Итоги голосования:

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 двадцать второму вопросу (п.3) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

4. Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Волги» (далее Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Волги»,
ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Ответственность Сторон:

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014 г.

Порядок разрешения споров:

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

Итоги голосования:

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

Таким образом, по двадцать второму вопросу (п.4) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

5. Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ТРК» (далее Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «ТРК»,
ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Ответственность Сторон:

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014 г.

Порядок разрешения споров:

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

Итоги голосования:

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 двадцать второму вопросу (п.5) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

6. Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Тюменьэнерго»,
ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Ответственность Сторон:

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014 г.

Порядок разрешения споров:

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

Итоги голосования:

Вагапов С.Г.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
--------------	--------	--------------	--------

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

Таким образом, по двадцать второму вопросу (п.6) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

7.Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Янтарьэнерго»,

ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

Ответственность Сторон:

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

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2014 г.

Порядок разрешения споров:

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

Итоги голосования:

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 двадцать второму вопросу (п.7) предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Председатель Совета директоров

Р.Р. Магадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу