

**Открытое акционерное общество
«Кубанские магистральные сети»
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5.**

ПРОТОКОЛ № 103

**заседания Совета директоров
ОАО «Кубанские магистральные сети»**

Дата проведения:
Форма проведения:

**7 июня 2013 года
заочная**

В заседании Совета директоров УЧАСТВОВАЛИ:

- Члены Совета директоров: Андронов Д.О., Курбетьева Э.А., Ткаченко О.В., Ивашенко К.М., Покатайкин В.В., Тимченко А.Н., Солод А.В.
- Секретарь Совета директоров – Яшин М.Г.

В заседании Совета директоров не принимали участие: Пухальский А.А., Гилаев Г.Г., Гордиенко А.Н.

В голосовании по вопросу №2 не принимает участие: Тимченко А.Н.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопрос 1: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубанские магистральные сети» за 4 квартал 2012 года и 12 месяцев 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Кубанские магистральные сети» за 4 квартал 2012 года и 2012 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования

- Голосовали «ЗА» - 7 членов Совета директоров (Андронов Д.О., Ткаченко О.В., Ивашенко К.М., Покатайкин В.В., Тимченко А.Н., Курбетьева Э.А., Солод А.В.).
- Голосовали «ПРОТИВ» - НЕТ
- Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об определении цены протокола от 04.03.2013 № 43 об определении долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ «Центральная – Шепси» в рамках договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2011 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену протокола № 43 от 04.03.2013 об определении долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ «Центральная – Шепси» в рамках договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 ДИ-73/107/30-49 в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2011 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме величины затрат ОАО «Кубанские магистральные сети», приходящихся на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси, в размере 403 500 000 (четыреста три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без НДС и стоимости основных средств (движимого и недвижимого

имущества до реконструкции), затронутых реконструкцией и числящихся в учете ОАО «Кубанские магистральные сети», в составе ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек без НДС.

Итоги голосования

- Голосовали «ЗА» - 5 членов Совета директоров (Андронов Д.О., Ткаченко О.В., Ивашенко К.М., Покатайкин В.В., Солод А.В.).
 - Голосовали «ПРОТИВ» - НЕТ
 - Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета Директоров (Курбетьева Э.А.)
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении протокола от 04.03.2013 № 43 об определении долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ «Центральная – Шепси» в рамках договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2011 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить протокол от 04.03.2013 № 43 об определении долей в праве общей долевой собственности на объект электросетевого хозяйства ВЛ 220 кВ «Центральная – Шепси» в рамках договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 в редакции дополнительного соглашения от 22.09.2011 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на существенных условиях согласно приложению 2 к настоящему решению.

Итоги голосования

- Голосовали «ЗА» - 6 членов Совета директоров (Андронов Д.О., Ткаченко О.В., Ивашенко К.М., Покатайкин В.В., Тимченко А.Н., Солод А.В.).
 - Голосовали «ПРОТИВ» - НЕТ
 - Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета Директоров (Курбетьева Э.А.)
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров



А.В. Солод

Секретарь Совета директоров

М.Г. Яшин

