

**Протокол заседания Совета директоров № 50/2008
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «31» января 2008 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место проведения: г. Краснодар

Членов Совета директоров: 11 человек

Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н., Белоногов М.И., Бисиркин С.И., Бунякин М.Н., Быханов Е.Н., Гаврилов А.И., Галкин А.Г., Дьяков Ф.А., Лусинин В.Л., Морин А.К.

Не предоставили опросные листы: Еремин П.Б.

Кворум имеется.

1. Об утверждении страховых организаций для осуществления добровольного медицинского страхования персонала и страхования имущества Общества в 2008 году.

По первому вопросу единогласно принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Об утверждении Ремонтной программы Общества на 2008 год.

По второму вопросу большинством голосов членов Совета директоров принято решение:

Утвердить Ремонтную программу Общества на 2008 г. (Приложение к настоящему решению).

3. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

По третьему вопросу большинством голосов членов Совета директоров принято решение:

1. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 13.08.2007 (протокол №41/2007).

2. Утвердить Стандарт бизнес-планирования Общества в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

4. Об одобрении Регламента оказания услуг между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «УЦ Энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

▪ Раппопорт А.Н., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»), а также председателем Совета директоров управляющей организации;

▪ Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, а также являющийся генеральным директором управляющей организации Общества и председателем Правления Общества;

▪ Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества;

▪ Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

Одобрить Регламент, подписываемый ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «УЦ Энергетики», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Центр: ОАО «УЦ Энергетики»,

Потребитель: ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет регламента:

По настоящему Регламенту Центр обязуется оказывать Потребителю услуги удостоверяющего центра, предусмотренные п. 3 раздела 1 Регламента, а Потребитель услуг обязуется принимать и оплачивать эти услуги.

Регламент является договором присоединения в смысле ст. 428 Гражданского кодекса Российской

Федерации.

Электронная Копия настоящего Регламента публикуется на сайте Центра в виде файла, содержащего электронный образ Регламента в формате RTF. По требованию Потребителя услуг Центр вправе предоставить Потребителю услуг копию настоящего Регламента на бумажном носителе, заверенную подписью уполномоченного на то представителя Центра и печатью Центра.

Вознаграждение Центра и порядок расчетов:

Вознаграждение Центра устанавливается в зависимости от вида и объема услуг, предоставляемых Потребителю.

Размер вознаграждения определяется действующими тарифами на услуги ОАО «УЦ Энергетики», которые содержатся в Прайс-листе, размещенном на сайте Центра.

Центр вправе изменять тарифы на услуги Центра в одностороннем порядке, но не более чем на 15 (пятнадцать) процентов в год.

Потребитель оплачивает услуги Центра авансовым платежом по счету, выставленному Центром. Счет выставляется по требованию Потребителя услуг.

Оплата осуществляется в российских рублях в безналичной форме по реквизитам ОАО «УЦ Энергетики», указанным в подписном листе.

Не позднее последнего дня месяца, в котором Потребителю были оказаны услуги, Центр направляет Потребителю подписанный со своей стороны Акт оказанных за месяц услуг и счет-фактуру. Если в текущем месяце услуги не оказывались, то Акт не составляется.

При отсутствии возражений по Акту Потребитель услуг в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта обязан направить в Центр Акт, подписанный со своей стороны.

При наличии у Потребителя претензий к качеству оказанных Центром услуг, Потребитель вправе отказать от подписания Акта, направив в Центр мотивированный письменный отказ от подписания Акта в срок, указанный в п. 5.7. раздела 1 Регламента. В этом случае Стороны составляют двусторонний акт, в котором указывают недостатки оказанных Центром услуг, а также срок, в течение которого эти недостатки должны быть устранены. В случае, если указанные недостатки возникли по вине Центра, Центр устраняет указанные недостатки за свой счет, в срок, установленный двусторонним актом.

В случае смены ключей по вине Центра формирование новых ключей подписей и сертификатов ключей подписей Потребителям услуг осуществляется Центром бесплатно.

Порядок разрешения споров: Стороны обязуются соблюдать установленный Регламентом порядок урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих в связи с осуществлением электронного документооборота.

Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров, возникших из настоящего Регламента или в связи с ним, в том числе связанные с присоединением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, путем переговоров. Если согласие так и не будет достигнуто, указанные споры подлежат разрешению в соответствующем суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.12.2007г., протокол № 48/2007, по вопросу № 17 «Об одобрении договора поручительства между Обществом и ОАО «Альфа-Банк» по кредитному договору между ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Калмэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Раппопорт А.Н., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»), а также председателем Совета директоров управляющей организации;
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, а также являющийся генеральным директором управляющей организации Общества и председателем Правления Общества;
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества;

- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По пятому вопросу большинством голосов членов Совета директоров принято решение:

Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 24.12.2007г., протокол № 48/2007, по вопросу № 17 «Об одобрении договора поручительства между Обществом и ОАО «Альфа-Банк» по кредитному договору между ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Калмэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», изложив в следующей редакции:

«1.1. Заключение с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «Калмэнерго» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях на следующих условиях:

Стороны:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»,

Сторона 2 - ОАО «Альфа-Банк»,

Выгодоприобретатель: ОАО «Калмэнерго».

Сумма кредита: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;

Срок: не более 18 месяцев;

Процентная ставка: не более 15 процентов годовых;

Штрафные санкции – 0,2% день от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который происходит начисление штрафов».

6. Об одобрении контракта на выполнение работ по грузовым перевозкам между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Раппопорт А.Н., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»), а также председателем Совета директоров управляющей организации;
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, а также являющийся генеральным директором управляющей организации Общества и председателем Правления Общества;
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По шестому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить цену грузовых перевозок по данному контракту в соответствии с протоколами согласования договорной цены транспорта (Приложения №№ 1,2,3 к контракту).

2. Определить, что общая сумма грузовых перевозок по данному контракту в период его действия не должна превысить 2% стоимости активов Общества.

3. Одобрить контракт между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны контракта:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет контракта: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по грузовым перевозкам и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.

Порядок расчетов:

Оплата перевозки товара возмещается Заказчиком в полном объеме. Для этого Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: товарно-транспортную накладную, путевой лист, на основании которых выставляется счет на оплату.

Заказчик обязуется оплатить счет, выставленный Исполнителем, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчет-

ный счет Исполнителя.

Стоимость оказанных услуг Исполнителя определяется в соответствии с подписанным протоколом согласования договорной цены эксплуатации грузового транспорта ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» (Приложение 1), протоколом согласования договорной цены автокранов и автомобильных механизмов ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» (Приложение 2), протоколом согласования договорной цены грузового транспорта такелажного участка (Приложение 3), которые прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

Стоимость услуг ежеквартально согласовывается «Исполнителем» и «Заказчиком». До 5-го числа каждого месяца Исполнитель обязуется предоставить акт выполненных работ, счет-фактуру по результатам предыдущего, отработанного месяца.

Ответственность сторон:

В случае, если Подрядчик допустил отставание при выполнении этапов работ (начало и окончание) в текущем месяце на срок свыше 5 (пяти) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости месячного задания за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от Контрактной цены.

Если вследствие допущенного отставания Подрядчик допустит отставание в последующем (их) месяце (ах), неустойка в размере, указанном выше, должна быть уплачена по каждому месяцу отдельно. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере $\frac{1}{300}$ ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты за каждый день просрочки. Общая сумма штрафных санкций не должна превышать 5% (пяти процентов) от Контрактной цены.

Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойкой убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

Уплаты неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

Срок контракта: вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров: споры разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно, в случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению третейским судом ОАО РАО «ЕЭС России».

7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору №988/к/407/30-1428-МРСК от 15.11.2007г. на разработку требований к распределительным электрическим сетям и линейным объектам Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НТЦ электроэнергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Раппопорт А.Н., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»), а также председателем Совета директоров управляющей организации;
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, а также являющийся генеральным директором управляющей организации Общества и председателем Правления Общества;
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По седьмому вопросу единогласно принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору №988/к/407/30-1428-МРСК от 15.11.2007г. на разработку требований к распределительным электрическим сетям и линейным объектам Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НТЦ электроэнергетики» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных

условиях:

Лица, являющиеся сторонами соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель – ОАО «НТЦ электроэнергетики» (в лице его филиала РОСЭП).

Предмет соглашения:

Пункт 3.1 Договора №988/к/407/30-1428-МРСК от 15.11.2007 на разработку требований к распределительным электрическим сетям и линейным объектам Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы изложить в следующей редакции:

«3.1 Срок выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору – 15 июня 2008 года».

Приложение 4 к Договору №988/к/407/30-1428-МРСК от 15.11.2007г. на разработку требований к распределительным электрическим сетям и линейным объектам Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору №988/к/407/30-1428-МРСК от 15.11.2007г. на разработку требований к распределительным электрическим сетям и линейным объектам Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы.

8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» №407/30-1143/26 от 14.09.2007г. между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Раппопорт А.Н., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»), а также председателем Совета директоров управляющей организации;
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, а также являющийся генеральным директором управляющей организации Общества и председателем Правления Общества;
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По восьмому вопросу большинством голосов членов Совета директоров принято решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения №3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» №407/30-1143/26 от 14.09.2007 между Обществом и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 601 964 (два миллиона шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки, без учета НДС.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» №407/30-1143/26 от 14.09.2007г. между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением к настоящему решению.

9. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» и действий с ними.

По девятому вопросу единогласно принято решение:

Внести изменения в «Реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» и действий с ними» в соответствии с Приложением, а именно:

Дополнить подраздел 3.3. «Высвобождаемые (производственные) помещения коммерческого назначения» раздела 3 «Собственность АО – энерго» п.24 «Нежилые помещения №№3-10, в здании лит. А» и присвоить данному объекту класс актива – ИЗ, код действия – П (продажа) согласно Приложению к настоящему решению.

10. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» о возмещении затрат ОАО «Кубаньэнерго», связанных с командировками сотрудников ОАО «МРСК Юга», числящихся в ОАО «Кубаньэнерго» по совмещению, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Раппопорт А.Н., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»), а также председателем Совета директоров управляющей организации;
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, а также являющийся генеральным директором управляющей организации Общества и председателем Правления Общества;
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По десятому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить цену договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» о возмещении затрат ОАО «Кубаньэнерго», связанных с командировками сотрудников ОАО «МРСК Юга», числящихся в ОАО «Кубаньэнерго» по совмещению, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, как сумму фактически понесенных Обществом расходов на указанные цели.

2. Одобрить договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» о возмещении затрат ОАО «Кубаньэнерго», связанных с командировками сотрудников ОАО «МРСК Юга», числящихся в ОАО «Кубаньэнерго» по совмещению, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Сторона 1 – ОАО «Кубаньэнерго»;

Сторона 2 – ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора:

Компенсация Стороне 1 Стороной 2 расходов связанных с командировками сотрудников ОАО «МРСК Юга», числящихся в ОАО «Кубаньэнерго» по совмещению, с целью решения ими производственных вопросов Стороны 2.

Условия и порядок расчета:

Сторона 2 до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, перечисляет Стороне 1 100% платы согласно счету, выставяемому Стороной 1 до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, за фактически понесенные затраты.

Сторона 2, обязуется предоставлять Стороне 1 список лиц, направленных в командировки за текущий месяц.

В случае утраты счетов-фактур и прилагаемых к ним распечаток копии предоставляются по письменной заявке Стороны 2 с возмещением затрат по их восстановлению. Сторона 1 обязуется ежеквартально предоставлять Стороне 2 акт сверки расчетов. Сторона 2 обязуется провести сверку расчетов и вернуть Стороне 1 подписанный и скрепленный печатью акт в указанный в акте сверки срок.

Датой исполнения денежных обязательств Стороны 2 считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1.

Сторона 1 в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, направляет в адрес Стороны 2 акты приема-передачи в расчетном месяце. Сторона 2 обязуется рассмотреть акт, подписать со своей стороны, скрепить печатью и предоставить Стороне 1 экземпляр акта способом, позволяющим подтвердить дату, в срок до 30 числа месяца, следующего за расчетным.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

Срок действия договора:

С 2007 года до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров: Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров