

**Протокол заседания Совета директоров № 55/2008  
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «30» апреля 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., Еремин П.Б., Лусинин В.Л., Морин А.К.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**1. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2008 года.**

**По первому вопросу единогласно принято решение:**

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2008 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
  - 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и обеспечить его утверждение Правлением Общества;
  - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в январе-феврале 2008 года.**

**По второму вопросу единогласно принято решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в январе-феврале 2008 года.

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

**По третьему вопросу единогласно принято решение:**

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

1. Исключить из подраздела 3.7. «Высвобождаемые (производственные) помещения коммерческого назначения» раздела 3 «Собственность АО-энерго» п.п.16 – Гостиничный корпус литер «Ф» и п.п.17 – здание уборной литер «Я».
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества провести подготовительные мероприятия для последующей передачи данных объектов ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»» для увеличения уставного капитала ДЗО путем размещения дополнительных акций на сумму передаваемого имущества.

**4. О передаче в оперативное управление ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» ячеек РУ-10 кВ.**

**По четвертому вопросу единогласно принято решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**5. Об одобрении агентского договора 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, предше-

ствовавшего принятию данного решения, а также являющийся генеральным директором управляющей организации Общества и председателем Правления Общества;

- Белоногов М.И., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

**По пятому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену агентского договора между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **184 300 (ста восемьдесят четыре тысячи трёхсот) рублей.**
2. Одобрить агентский договор между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Агент – ОАО «Кубаньэнерго»;

Принципал - ОАО «МРСК Юга».

**Предмет Договора:**

Агент обязуется по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение юридические и иные действия, связанные с благоустройством, оборудованием, ремонтом, материально-техническим обеспечением и эксплуатацией служебных помещений и направленные на:

- проведение регламентированных закупок (конкурсных и внеконкурсных процедур) закупок товаров, работ и услуг для нужд Принципала;
- заключение сделок по результатам проведения регламентированных закупок;
- осуществление прав и исполнение обязанностей Заказчика (Покупателя) по заключенным сделкам.

**Цена Договора:**

Размер вознаграждения Агента составляет **217 474 (двести семнадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля**, включая НДС 18 - **33 174 (тридцать три тысячи сто семьдесят четыре) рубля**. Принципалом Агентское вознаграждение выплачивается Агенту в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента не позднее 5 дней после выставления счета-фактуры.

**Ответственность Сторон:**

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

**Срок соглашения:**

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до его полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:** 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 и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, такие споры подлежат разрешению в Третьей суде при Фонде «ПЭТЭК» (г. Москва) в соответствии с правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третьей суда являются окончательными и обязательными для сторон.

**6. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению семинара-конференции на тему «Повышение устойчивости и технико-экономической эффективности электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» между Обществом и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» 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, предше-

ствовавшего принятию данного решения, а также являющийся генеральным директором управляющей организации Общества и председателем Правления Общества;

- Белоногов М.И., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

**По шестому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора на основании услуг по проведению семинара-конференции между Обществом и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **61 914 (шестьдесят одной тысячи девятисот четырнадцати) рублей.**
2. Одобрить договор между Обществом и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

**Заказчик:** — ОАО «Кубаньэнерго»,

**Исполнитель:** - ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик».

**Предмет договора:** Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, связанные с оказанием услуг по подведению семинара-конференции, и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего договора.

**Цена договора** составляет **73 058 (семьдесят три тысячи пятьдесят восемь) рублей**, в т.ч. НДС – 18% в сумме **11 144 (одиннадцать тысяч сто сорок четыре) рубля.**

**Ответственность сторон:**

За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Срок договора:** вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств по договору.

**Порядок разрешения споров:** Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством РФ.

**7. Об одобрении договоров на выполнение рабочих проектов между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых 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., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

**По седьмому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену договоров между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на выполнение рабочих проектов:

- «Реконструкция ПС 110/35/6кВ «Афипская»» в размере **131 390 (ста тридцати одной тысячи трёхсот девяноста) руб.00 коп.,**

- «Вынос опоры ВЛ35кВ «Водохранилище - Заря»» из зоны затопления» в размере **292 073 (двухсот девяноста двух тысяч семидесяти трёх) руб.00 коп.,**

- «Реконструкция ПС35/10кВ «Елизаветинская»» в размере **198 579 (ста девяноста восьми тысяч пятисот семидесяти девяти) руб.00 коп.,**

- «Оснащение ПС 110/35/10кВ «ДМ-8» защитами ближнего резервирования» в размере **58 010 (пятидесяти восьми тысяч десяти) руб.00 копеек.**

2. Одобрить договоры между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на выполнение рабочих проектов:

- «Реконструкция ПС 110/35/6кВ «Афипская»»,
- «Вынос опоры ВЛ35кВ «Водохранилище - Заря»»,
- «Реконструкция ПС35/10кВ «Елизаветинская»»,
- «Оснащение ПС 110/35/10-кВ «ДМ-8» защитами ближнего резервирования»

как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договоров:**

**Заказчик:** — ОАО «Кубаньэнерго».

**Подрядчик:** - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

**Предметы договоров:** Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика рабочие проекты:

- «Реконструкция ПС 110/35/6кВ «Афипская»»,
- «Вынос опоры ВЛ35кВ «Водохранилище - Заря»»,
- «Реконструкция ПС35/10кВ «Елизаветинская»»,
- «Оснащение ПС 110/35/10-кВ «ДМ-8» защитами ближнего резервирования»,

и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях договоров.

**Цены договоров** составляют:

- **155 040 (сто пятьдесят пять тысяч сорок) руб. 20 коп.**, в том числе НДС 18% - **23 650 (двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят) руб. 20 коп.** по рабочему проекту «Реконструкция ПС 110/35/6кВ «Афипская»»,
- **344 646 (триста сорок четыре тысячи шестьсот сорок шесть) руб. 14 коп.**, в том числе НДС 18%
- **52 573 (пятьдесят две тысячи пятьсот семьдесят три) руб. 14 коп.** по рабочему проекту «Вынос опоры ВЛ35кВ «Водохранилище - Заря»»,
- **234 323 (двести тридцать четыре тысячи триста двадцать три) руб. 22 коп.**, в том числе НДС 18% - **35 744 (тридцать пять тысяч семьсот сорок четыре) руб. 22 коп.** по рабочему проекту «Реконструкция ПС35/10кВ «Елизаветинская»»,
- **68 451 (шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят один) руб. 80 коп.**, в том числе НДС 18%
- **10 441 (десять тысяч четыреста сорок один) руб. 80 коп.** по рабочему проекту «Оснащение ПС 110/35/10-кВ «ДМ-8» защитами ближнего резервирования».

**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 договорной цены.

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных договорами, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты за каждый день просрочки. Общая сумма штрафных санкций не должна превышать 10% (десяти процентов) от договорной цены. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 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.

**Сроки действия договоров:** вступают в силу с момента подписания сторонами и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:** Все споры и разногласия, возникающие из договоров или в связи с ними, в том числе касающиеся их выполнения, нарушения, прекращения или действительности, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Споры по вопросам технического характера регулируются путем создания экспертной комиссии из специалистов соответствующего профиля обеих Сторон.

В случае не достижения согласия Сторонами, все споры, разногласия и требования, возникающие из договоров (соглашений) или в связи с ними, в том числе связанные с их заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, дейст-

вующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при ОАО РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для Сторон.

**8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 088.05.28/107/30-716 от 31.08.2005 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Черемушки» с заходом ВЛ 110 кВ» (Адыгейские электрические сети) между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр 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., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

**По восьмому вопросу единогласно принято решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору № 088.05.28/107/30-716 от 31.08.2005 между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

**Предмет дополнительного соглашения:** продление срока выполнения работ по объекту Адыгейских электрических сетей «Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Черемушки» с заходом ВЛ 110 кВ» в части ПС 110 кВ «Очистные сооружения» и ВЛ 110 кВ к ней (этапы 5-7) до 22.12.2008г. в связи с задержкой в оформлении акта выбора трассы ВЛ 110 кВ, влияющие на сроки выполнения 5 и 6 этапов.

**Ответственность сторон:** в соответствии с договором № 088.05.28/107/30-716 от 31.08.2005.

**Срок окончания действия договора:** 22.12.2008г.

**Порядок разрешения споров:** в соответствии с договором № 088.05.28/107/30-716 от 31.08.2005.

**9. Об оказании Обществом благотворительной помощи муниципальному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребёнка – детский сад № 8 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская Краснодарского края в размере 100 000 (ста тысяч) рублей).**

**По девятому вопросу единогласно принято решение:**

Одобрить оказание благотворительной помощи муниципальному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребёнка – детский сад № 8 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская Краснодарского края в размере 100 000 (ста тысяч) рублей).

**10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 07.05.2008г.