

Протокол заседания Совета директоров № 61/2008
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани

Дата проведения: «30» сентября 2008 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место проведения: г. Краснодар
Дата составления протокола: «02» октября 2008 года

Членов Совета директоров: 11 человек

Предоставили опросные листы: Белоногов М.И., Болотов Д.А., Брижань В.В., Быханов Е.Н., Гаврилов А.И., Костецкий В.Ю., Лунев И.А., Пестов Д.В., Султанов Г.А.

Не предоставили опросные листы: Гурин Д.В., Садовой В.В.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О внесении изменений в «Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани».
2. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2008 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 1 полугодие 2008 года.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
8. Об оказании Обществом благотворительной помощи Региональному благотворительному общественному фонду «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».
9. Об одобрении договора на проведение работ по проведению выборочного инструментального контроля измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство РП 10 кВ № 1 «ИКЕА» (шифр 108.08.21), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договоров на выполнение рабочих проектов между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 211.07.25/407/3-1588 МРСК от 29.12.2007 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Юго-Западных ЭС «Реконструкция ВЛ 10 Дм-1 от ПС «Дивноморская», между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 133.07.21/407/30-964 МРСК от 11.09.2007 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ПС 110/10 кВ «Аэропорт» с питающимися КЛ 110 кВ» (Краснодарские электрические сети), между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 110.07.28/407/30-624 от 25.07.2007 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Дагомыс - Верещагинская» опора № 10в» (Сочинские электрические сети), между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 158.07.21/407/30-1134 МРСК от 03.10.2007 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС 110 кВ

«Геленджик» (Юго-Западные электрические сети), между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. О внесении изменений в «Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани».

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

1. Исключить из состава членов Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» Безкоровайного А.М., Попова В.П., Каширина А.В., Пояркова И.С.

2. Включить в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:

- Тертишников Константин Юрьевича – первого заместителя генерального директора ОАО «Кубаньэнерго»;

- Юрченко Владимира Юрьевича – начальника управления капитального строительства ОАО «Кубаньэнерго»;

- Габидулина Рустема Фаритовича – главного специалиста Дирекции по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2008 года.

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА»

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2008 года.

5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 1 полугодие 2008 года.

При голосовании по данному вопросу опросный лист члена Совета директоров Общества Пестова Д.В. в соответствии с требованием пункта 9.7 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»» (утв. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008) признан недействительным, не участвует в определении кворума и не учитывается при подсчёте голосов (оставлены незачеркнутыми более одного возможного варианта голосования по проекту решения).

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Гаврилов А.И.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Султанов Г.А.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 1 полугодие 2008 года.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

8. Об оказании Обществом благотворительной помощи Региональному благотворительному общественному фонду «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».

Итоги голосования:

Белоногов М.И.	- «ЗА»	Костецкий В.Ю.	- «ЗА»
Болотов Д.А.	- «ЗА»	Лунев И.А.	- «ЗА»
Брижань В.В.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Султанов Г.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров большинством голосов принято решение:

Одобрить оказание благотворительной помощи Региональному благотворительному общественному фонду «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей для реализации программы «Книжки в подарок».

9. Об одобрении договора на проведение работ по проведению выборочного инструментального контроля измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские 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»:

- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; занимающий должность генерального директора управляющей организации Общества; председатель Правления Общества.
- Белоногов М.И., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в те-

дующим рабочим проектам:

- «Монтаж и наладка дуговой защиты на ПС 35 – 110 кВ КЭС»,
 - «Монтаж и наладка ЭМБ на ПС 110 кВ КЭС»,
 - «Радиорелейная линия связи (РРЛС) по трассе: КЭС-Теучежский РРЭС- Горячеключевской РРЭС(ст.Саратовская)-ПС 220 кВ «Горячий Ключ»,
 - «Реконструкция сетей 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ, разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 ХМ-6 267 160 кВА в а. Новая Адыгея Тахтамукайского РРЭС»,
 - «Реконструкция сетей 10-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ в а. Козет Тахтамукайского района республики Адыгея. Этап 1»,
 - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Северная» (шифр 173.06.28)»
- и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях договоров.

Цены договоров составляют:

- **565 138 (пятьсот шестьдесят пять тысяч сто тридцать восемь) руб. 58 коп.**, в том числе НДС 18% - **86 207 (восемьдесят шесть тысяч двести семь) руб. 58 коп.** за выполнение рабочего проекта «Монтаж и наладка дуговой защиты на ПС 35 – 110 кВ КЭС»,
- **471 933 (четыреста семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать три) руб. 92 коп.**, в том числе НДС 18% - **71 989 (семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) руб. 92 коп.** за выполнение рабочего проекта «Монтаж и наладка ЭМБ на ПС 110 кВ КЭС»,
- **1 038 512 (один миллион тридцать восемь тысяч пятьсот двенадцать) руб. 10 коп.**, в том числе НДС 18% - **158 417 (сто пятьдесят восемь тысяч четыреста семнадцать) руб. 10 коп.** за выполнение рабочего проекта «Радиорелейная линия связи (РРЛС) по трассе: КЭС-Теучежский РРЭС- Горячеключевской РРЭС (ст.Саратовская)-ПС 220 кВ «Горячий Ключ».
- **232 010 (двести тридцать две тысячи десять) руб. 42 коп.**, в том числе НДС 18% - **35 931 (тридцать пять тысяч девятьсот тридцать один) руб. 42коп.** за выполнение рабочего проекта «Реконструкция сетей 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ, разукрупнение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 ХМ-6 267 160 кВА в а. Новая Адыгея Тахтамукайского РРЭС»,
- **234 148 (двести тридцать четыре тысячи сто сорок восемь) руб. 58 коп.**, в том числе НДС 18% - **35 717 (тридцать пять семьсот семнадцати) руб. 58 коп.** за выполнение рабочего проекта «Реконструкция сетей 10-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ в а. Козет Тахтамукайского района республики Адыгея. Этап 1»,
- **523 164 (пятьсот двадцати три тысячи сто шестьдесят четыре) руб. 80 коп.**, в том числе НДС 18% - **79 804 (семьдесят девять тысяч восемьсот четыре) руб. 80коп.** за выполнение рабочего проекта «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Северная» (шифр 173.06.28)».

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.

Порядок разрешения споров: в соответствии с договором № 158.07.21/407/30-1134 МРСК от 30.10.2007.

Председатель Совета директоров

Д.А. Болотов

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров