

**Протокол заседания Совета директоров № 27/2007
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «28» декабря 2006 года
Форма проведения: заочная
Место проведения: г. Краснодар

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Айрапетян А.М., Аханов Д.С., Бисиркин С.И., Буянов-Уздальский А.Ю., Гаврилов А.И., Галкин А.Г., Кушнарев Ф.А., Марков М.А., Мельников Д.А., Чобан В.Б.

Кворум имеется.

1. О внесении изменений в состав Правления Общества.

По первому вопросу единогласно принято решение:

1. Исключить из состава Правления ОАО «Кубаньэнерго» Хуртесова В.Н.
2. Включить в состав Правления ОАО «Кубаньэнерго» Султанова Георгия Ахмедовича – технического директора ОАО «Кубаньэнерго».

2. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии Общества.

По второму вопросу единогласно принято решение:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 14 июля 2006 года (протокол №16/2006) по вопросу №2 «О внесении изменений в Состав Центрального закупочного органа Общества».
2. Утвердить следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Кубаньэнерго»:

Председатель ЦКК

Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»;

Заместитель председателя ЦКК

Белоногов Михаил Иванович Первый заместитель Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго»;

Члены ЦКК:

Султанов Георгий Ахмедович Технический директор ОАО «Кубаньэнерго»;

Пидронов Андрей Иванович Директор по инвестициям ОАО «Кубаньэнерго»;

Тишкин Константин Константинович Заместитель директора по организации производства ОАО «Кубань-энерго»;

Лунев Игорь Анатольевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Кубаньэнерго»;

Брижань Виталий Васильевич Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративным отношениям ОАО «Кубаньэнерго»;

Кочерга Виталий Александрович Начальник юридического отдела ОАО «Кубаньэнерго»;

Заболотный Андрей Дмитриевич Начальник отдела закупок и МТО ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»;

Шилаев Александр Евгеньевич Начальник Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»;

Поярков Иван Сергеевич Советник генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»;

Шмаков Игорь Владимирович Начальник отдела анализа и контроллинга ОАО «Кубаньэнерго».

Член ЦКК – ответственный секретарь ЦКК:

Кирагосьян Артем Азатович Начальник отдела управления торгами ОАО «Кубаньэнерго»

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества: о выполнении решения Совета директоров от 15.11.06г. (протокол № 24/2006 от 17.11.06г.) об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решения Совета директоров от 15.11.06г. (протокол № 24/2006 от 17.11.06г.) об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией.

4. Об одобрении контракта на производство работ по реконструкции ВЛ 0,4/10кВ Усть-Лабинских электрических сетей, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

По четвертому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить, что цена по контракту между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» составляет 4 661 000 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей.
2. Одобрить заключение контракта между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося 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 реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ в Усть-Лабинских ЭС, согласно Перечня объектов и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях контракта.

Цена контракта и порядок расчетов: Стоимость работ по контракту определяется контрактной ценой, которая на момент подписания контракта определена Протоколом соглашения о контрактной цене и составляет 5 499 980 (Пять миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 838 980 (Восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

Заказчик осуществляет авансовое перечисление денежных средств в размере 30 % 1 649 994 (Один миллион шестьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля, в том числе НДС 18% 251 694 (Двести пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля от стоимости работ на расчетный счет Подрядчика.

Платежи за выполненные работы производятся ежемесячно, в соответствии с Графиком объемов финансирования, за полностью завершенные конструктивные элементы и виды работ. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного представителем Подрядчика;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры.

Стороны договорились, что авансовый платеж согласно п.2.1. Контракта засчитывается в счет оплаты очередного этапа работ, пропорционально отношению стоимости данного этапа работ к

стоимости работ по Контракту.

Срок выполнения работ: Работы, предусмотренные Контрактом, выполняемые Подрядчиком в сроки согласно Графику выполнения работ.

Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Действие контракта распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 01 сентября 2006 года.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий Контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из контракта или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьем суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

5. Об одобрении контракта на производство работ по строительству распределительных сетей 0,4-6кВ Абинского РРЭС ст. Шапсугская с текущим проектированием, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

По пятому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить, что цена по контракту между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» составляет 4 550 000 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2. Одобрить заключение контракта между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося 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 строительству распределительных сетей 0,4-6 кВ Абинского РРЭС ст. Шапсугская (с текущим проектированием), согласно Перечню объектов и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях контракта.

Цена контракта и порядок расчетов: Стоимость работ по контракту определяется контрактной ценой, которая на момент подписания контракта определена Протоколом соглашения о контрактной цене и составляет 5 369 000 (Пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 819 000 (Восемьсот девятнадцать тысяч) рублей и уточняется заключением дополнительного соглашения после согласования и утверждения проекта и сметы Заказчиком.

Оплата по контракту осуществляется путем авансового перечисления денежных средств в размере 1 610 700 (Один миллион шестьсот десять тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС 18% 245 700 (Двести сорок пять тысяч семьсот) рублей на расчетный счет Подрядчика.

Платежи за выполненные работы производятся ежемесячно, в соответствии с Графиком объемов финансирования, за полностью завершенные конструктивные элементы и виды работ.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного представителем Заказчика и Подрядчиком;

справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Срок выполнения работ: Работы, предусмотренные Контрактом, выполняемые Подрядчиком в

сроки согласно Графику выполнения работ (Приложение 4 к контракту), должны быть полностью завершены до 31 декабря 2006 года.

Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Действие контракта распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 10.11.2006 года.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий Контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из контракта или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

6. Об одобрении контракта на производство работ по реконструкции распределительных сетей 0,4-10кВ Геленджикского РРЭС пос. Архипо-Осиповка Юго-Западных электрических сетей, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

По шестому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить, что цена по контракту между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» составляет 5 984 900 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей.
2. Одобрить заключение контракта между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося 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 реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ Геленджикского РРЭС пос. Архипо-Осиповка, согласно Перечня объектов и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях контракта.

Цена контракта и порядок расчетов: Стоимость работ по контракту определяется контрактной ценой, которая на момент подписания контракта определена Протоколом соглашения о контрактной цене и составляет 7 062 182 (Семь миллионов шестьдесят две тысячи сто восемьдесят два) рубля, в том числе НДС 18% 1 077 282 (Один миллион семьдесят семь тысяч двести восемьдесят два) рубля.

Оплата по контракту осуществляется путем авансового перечисления денежных средств в размере 2 118 654 (Два миллиона сто восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18% 323 184 (Триста двадцать три тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 60 копеек на расчетный счет Подрядчика.

Платежи за выполненные работы производятся ежемесячно, в соответствии с Графиком объемов финансирования, за полностью завершенные конструктивные элементы и виды работ. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного представителем Заказчика и Подрядчиком;
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры.

Срок выполнения работ: Работы, предусмотренные Контрактом, выполняемые Подрядчиком в сроки согласно Графику выполнения работ.

Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Действие контракта распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 02.11.2006 года.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий Контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из контракта или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьей инстанции в суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

7. Об одобрении заключения контракта на проведение восстановительных работ в Армавирских электросетях, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

По седьмому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить, что цена восстановительных работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» составляет 605 626 (Шестьсот пять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 53 копейки.

2. Одобрить заключение контракта между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося 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, связанные с восстановлением электроснабжения после стихии в Армавирских ЭС, согласно Перечня объектов и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях контракта.

Цена контракта и порядок расчетов: Стоимость работ по контракту определяется контрактной ценой, которая на момент подписания контракта определена Протоколом соглашения о контрактной цене и составляет 714 639 (Семьсот четырнадцать тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% 109 012 (Сто девять тысяч двенадцать) рублей 77 копеек.

Платежи за выполненные работы производятся в соответствии с Графиком объемов финансирования, за полностью завершенные конструктивные элементы и виды работ. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного представителем Подрядчика;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры.

Срок выполнения работ: Работы, предусмотренные Контрактом, выполняемые Подрядчиком в сроки согласно Графику выполнения работ.

Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Действие Контракта распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 17 июня 2006 года.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий Контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из контракта или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

8. Об одобрении заключения контракта на реализацию ремонтной программы электросетевых объектов ОАО «Кубаньэнерго» в 3 и 4 кварталах 2006 года, заключаемого между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

По восьмому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить, что цена работ по договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» составляет 86 895 161 (Восемьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто пять тысяч сто шестьдесят один) рубль 02 копейки.
2. Одобрить заключение контракта между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося 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 ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» согласно Перечню объектов и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях контракта.

Цена контракта и порядок расчетов: Стоимость работ по контракту определяется контрактной ценой, которая на момент подписания контракта определена Протоколом соглашения о контрактной цене и составляет 102 536 290 (Сто два миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч двести девяносто) рублей, в том числе НДС 18% 15 641 128 (Пятнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча сто двадцать восемь) рублей 98 копеек.

Оплата по контракту осуществляется путем авансового перечисления денежных средств в размере 30 760 887 (Тридцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей, в том числе НДС 18% 4 692 338 (Четыре миллиона шестьсот девяносто две тысячи триста тридцать восемь) рублей 69 копеек на расчетный счет Подрядчика.

Платежи за выполненные работы производятся ежемесячно, в соответствии с Графиком объемов финансирования, за полностью завершенные конструктивные элементы и виды работ. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного представителем Заказчика и Подрядчиком;

справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

счета на оплату;

счета-фактуры.

Стороны договорились, что авансовый платеж согласно п.2.2. Контракта засчитывается в счет оплаты очередного этапа работ, пропорционально отношению стоимости данного этапа работ к стоимости работ по Контракту.

Срок выполнения работ: Работы, предусмотренные Контрактом, выполняемые Подрядчиком в сроки согласно Графику выполнения работ, должны быть полностью завершены 30 декабря 2006 г.

Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Действие Контракта распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 01 июля 2006 года.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий Контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из контракта или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

9. Об одобрении договора поставки материалов для проведения работ «Перевод потребителей с 6 кВ от ПС «Афипская» на 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Сельхозтехника» в Северском РРЭС», заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

По девятому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить, что цена по договору поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» составляет 1 692 614 (Один миллион шестьсот девяносто две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 03 копейки.

2. Одобрить заключение договора между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Поставщик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить материалы для объекта «Перевод потребителей с 6 кВ от ПС «Афипская» на 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Сельхозтехника» в Северском РРЭС Краснодарских электрических сетей – филиала ОАО «Кубаньэнерго» (именуемые в дальнейшем «товар») в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации.

Цена договора и порядок расчетов: Цена договора составляет 1 997 284 (Один миллион девятьсот девяносто семь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 55 копеек, в том числе НДС 18% - 304 670 (Триста четыре тысяч шестьсот семьдесят) рублей 52 копейки. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

По договору производится предварительная оплата в размере 100 % в течение 5-ти календарных дней с момента заключения договора.

Качество и комплектность товара: Товар поставляется в таре, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

Тара входит в стоимость товара и возврату не подлежит.

Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат соответствия или паспорт качества на товар завода-изготовителя. Ассортимент товара должен соответствовать договору.

Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного срока, установленного в паспорте на товар завода-изготовителя.

Срок и порядок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течение 20 календарных дней с момента подписания договора.

Грузополучателем является филиал ОАО «Кубаньэнерго» - Краснодарские ЭС.

Транспортные расходы и доставка включены в стоимость товара.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении

нии условий Контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из контракта или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

10. Об одобрении договора поставки металлоконструкций для ВЛ-110 кВ на объект «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Старотитаровская-Вышестеблиевская» - Славянские электрические сети, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

По десятому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить, что цена по договору поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» в соответствии со Спецификацией составляет 660 076 (Шестьсот шестьдесят тысяч семьдесят шесть) рублей 10 копеек.
2. Одобрить заключение договора между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Поставщик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлоконструкции к опорам (именуемые в дальнейшем «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации.

Цена договора и порядок расчетов: Цена договора без учета стоимости материала заказчика составляет 778 889 (Семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% 118 813 (Сто восемнадцать тысяч восемьсот тринадцать) рублей 70 копеек.

Оплата производится путем авансового перечисления денежных средств в размере 30%, что составляет 233 666 (Двести тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % 35 644 (Тридцать пять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 11 копеек на расчетный счет Поставщика.

Оплата товара производится в течение 10 календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя.

Качество и комплектность товара: Качество и комплектность товара должны соответствовать действующим ГОСТам или ТУ. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификаты соответствия.

Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется согласно графику поставки.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Действие договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 01 октября 2006 года.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий Контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из контракта или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

11. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту №107/30-1047 от 25.11.2005г. на производство работ по реконструкция ВЛ 0,4-10кВ в Отрадненском и Гулькевическом районах, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

По одиннадцатому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением цена контракта №107/30-1047 от 25.11.2005г. составляет 9 596 610 (Девять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Далее по тексту дополнительного соглашения:

- 1.1 Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: - «Стоимость работ по настоящему контракту определяется контрактной ценой, которая на момент подписания контракта определена Протоколом соглашения о контрактной цене (Приложение № 1б) и составляет 11 324 000 (Одиннадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18% 1 727 389 (Один миллион семьсот двадцать семь тысяч триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки.
 - 2.1. Внести изменения в п. 3.1 Контракта № 107/30-1047 от 25 ноября 2005 года в следующей редакции: «Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняемые Подрядчиком, должны быть полностью завершены в срок до 30 августа 2006 года».
- Изложить Приложения 1, 2, 4 контракта в новой редакции (Приложениями 1б, 2б, 4б к дополнительному соглашению).
3. Учитывая принятие внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнерго» от 30 декабря 2005 г. решений о реорганизации Общества путем выделения ОАО «Кубанская генерирующая компания», «Кубанская энергосбытовая компания», «Кубанские магистральные сети», об утверждении Разделительного баланса Общества по состоянию на 30.06.2005 г., частью которого является «Правила распределения имущества, прав и обязанностей между ОАО «Кубаньэнерго» и выделенными обществами в период реорганизаций ОАО «Кубаньэнерго». Стороны признают, что с даты государственной регистрацией ОАО «Кубаньэнерго» правопреемником все прав и обязанностей ОАО «Кубаньэнерго» по Контракту, возникших с даты заключения Контракта, будет являться ОАО «Кубаньэнерго».
 4. Дополнения и изменения к Контракту, внесенные Дополнительным Соглашением, вступают в силу с момента подписания Дополнительного соглашения.
 5. Остальные условия Контракта остаются неизменными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
 6. Дополнительное Соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Контракта.

12. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к контракту №107/30-558 от 30.06.2006 г. по ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и

должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

По двенадцатому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить, что цена работ по ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» с учетом дополнительного соглашения к контракту составляет 100 895 177 (Сто миллионов восемьсот девяносто пять тысяч сто семьдесят семь) рублей 97 копеек.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к контракту между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения к контракту:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»,

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Далее по тексту дополнительного соглашения:

1. В связи с увеличением накладных расходов по ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго», а также в целях надлежащего исполнения Контракта №107/30-558 «РСК» от 30.06. 2006 года стороны считают целесообразным внести ряд изменений и дополнений в Контракт №107/30-558 «РСК» от 30.06. 2006 года:

1.1. Пункт 2.1 Контракта № 107/30-558 «РСК» от 30.06.2006 года изложить в следующей редакции: «Стоимость работ по настоящему контракту определяется контрактной ценой, которая определена Протоколом соглашения о контрактной цене и составляет 119 056 310 (Сто девятнадцать миллионов пятьдесят шесть тысяч триста десять) рублей, в том числе НДС 18% 18 161 132 (Восемнадцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто тридцать два) рубля 03 копейки.

Изложить Приложения 1, 2, 3, 4, 9. контракта в новой редакции (Приложения 1а, 2а, 3а, 4а, 9а к дополнительному соглашению).

2. Дополнения и изменения к Контракту, внесенные Дополнительным Соглашением, вступают в силу с момента подписания Дополнительного соглашения.

3. Остальные условия Контракта остаются неизменными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Дополнительное Соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Контракта.

13. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту №107/30-612 от 03.08.2005г. на выполнение работ по объекту «Перевод потребителей с 6кВ от ПС «Афипская» на 10кВ от ПС 35/10кВ «Сельхозтехника» в Северском РРЭС, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

По тринадцатому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» цена контракта №107/30-612 от 03.08.2005г. составляет 4 337 600 (Четыре миллиона триста тридцать семь тысяч шестьсот) рублей.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к контракту №107/30-612 от 03.08.2005г. между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»,

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Далее по тексту дополнительного соглашения:

1. В связи с увеличением объема и изменения срока выполнения работ стороны считают целесообразным внести ряд изменений и дополнений в Контракт, а именно по объекту Краснодарских ЭС «Перевод потребителей с 6 кВ п. Афипский на 10 кВ от ПС 35/10 кВ (Сельхозтехника) в Северском РРЭС» с увеличением объема работ на 752 000 рублей.

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Стоимость работ по настоящему контракту определяется контрактной ценой, которая на момент подписания контракта определена Протоколом соглашения о контрактной цене (Приложение № 1б) и составляет 5 118 368 (Пять миллионов сто восемнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей, в том числе НДС 18% 780 768 (Семьсот восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей, без стоимости материалов.

1.2. Внести изменения в п. 3.1 Контракта № 107/30-612 от 3 августа 2005 года в следующей редакции: «Работы предусмотренные настоящим Контрактом, выполняемые Подрядчиком в сроки согласно Графику выполнения работ (Приложение № 4б), должны быть полностью завершены в срок до 1 декабря 2006 года».

Изложить Приложения 1, 2, 4 контракта в новой редакции (Приложениями 1б, 2б, 4б к дополнительному соглашению).

2. Дополнения и изменения к Контракту, внесенные Дополнительным Соглашением, вступают в силу с момента подписания Дополнительного соглашения.

3. Остальные условия Контракта остаются неизменными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Дополнительное Соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Контракта.

14. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту №107/30-701 от 18.08.2006г., заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

По четырнадцатому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения согласно контракту №107/30-701 от 18.08.2006г. в размере 4 900 491 (четыре миллиона девятьсот тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Далее по тексту дополнительного соглашения:

1. В связи с несвоевременной поставкой материалов и оборудования, а также неблагоприятными погодными условиями, препятствующими выполнению работ, а также в целях надлежащего исполнения Контракта стороны считают целесообразным внести изменений и дополнений в Контракт, а именно:

1.1. Внести изменения в п. 3.1 Контракта № 107/30-701 от 18 августа 2006 года в следующей редакции: «Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняемые Подрядчиком, должны быть полностью завершены в срок до 30 декабря 2006 года».

Изложить Приложения 2, 4 контракта в новой редакции (Приложениями 2а, 4а к дополнительному соглашению).

2. Дополнения и изменения к Контракту, внесенные Дополнительным Соглашением, вступают в силу с момента подписания Дополнительного соглашения.
3. Остальные условия Контракта остаются неизменными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Дополнительное Соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Контракта.

15. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту №107/30-740-рск от 30.08.2006г., заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Гаврилов А.И., занимающий должность генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» и должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке и признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором и в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

По пятнадцатому вопросу большинством голосов принято решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Далее по тексту дополнительного соглашения:

1. В связи с несвоевременной поставкой материалов и оборудования, а также неблагоприятными погодными условиями, препятствующими выполнению работ, а также в целях надлежащего исполнения Контракта стороны считают целесообразным внести изменений и дополнений в Контракт, а именно:

1.1. Внести изменения в п. 3.1 Контракта № 107/30-740 от 30 августа 2006 года в следующей редакции: «Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняемые Подрядчиком, должны быть полностью завершены в срок до 30 декабря 2006 года».

Изложить Приложения 2, 4 контракта в новой редакции (Приложениями 2а, 4а к Дополнительному соглашению).

2. Дополнения и изменения к Контракту, внесенные Дополнительным Соглашением, вступают в силу с момента подписания Дополнительного соглашения.

3. Остальные условия Контракта остаются неизменными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Дополнительное Соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Контракта.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

17. Об отмене решения Совета директоров от 15 мая 2006 года (протокол № 13/2006 от 18.05.2006 г.) по вопросу № 3 «О прекращении участия Общества в ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»» путем отчуждения акций».

По семнадцатому вопросу единогласно принято решение:

Отменить решение Совета директоров от 15 мая 2006 года (протокол № 13/2006 от 18.05.2006г.) по вопросу № 3 «О прекращении участия Общества в ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»» путем отчуждения акций».

Председатель Совета директоров

А.М. Айрапетян

Секретарь Совета директоров

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 09.01.2007г.