

**Протокол заседания Совета директоров № 54/2008  
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения:  
Форма проведения:  
Место проведения:

«17» апреля 2008 года  
Заочная (опросным путём)  
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. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

**По первому вопросу единогласно принято решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» в форме собрания (совместного присутствия).

**2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**По второму вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» мая 2008 года.
2. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2.
4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.

**3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.**

**По третьему вопросу единогласно принято решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.**

**По четвертому вопросу единогласно принято решение:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год согласно Приложению №2 и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2007 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода:	365 699
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	310 158
Дивиденды	30 000
Погашение убытков прошлых лет	25 541

**5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2007 года.**

**По пятому вопросу единогласно принято решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере **1,67884388 руб.** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате.

**6. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества, о предварительном рассмотрении проектов внутренних документов Общества в новой редакции.**

**По шестому вопросу единогласно принято решение:**

1. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения к Уставу Общества согласно Приложению № 3.
2. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4.
3. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 5.
4. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества проект Положения о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 6.
5. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 7.
6. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 8.
7. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 9.

**7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**По седьмому вопросу единогласно принято решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 006407 от 07.09.2004г., выдана Министерством финансов РФ сроком действия 5 лет.

**8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**По восьмому вопросу единогласно принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007г.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**По девятому вопросу единогласно принято решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **«17» апреля 2008 года**. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок от даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

**10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.**

**По десятому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;

проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;

проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

проекты решений по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«08» мая 2008 года по «29» мая 2008 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с **09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут** по адресам: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, каб. 108; г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация); г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).

Указанная информация также должна быть доступна с **«19» мая 2008 года** на веб-сайте Общества в сети Интернет.

**11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**По одиннадцатому вопросу единогласно принято решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 10, 11, 12, 13.

**12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право**

**на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.**

**По двенадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования направляются заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «29»апреля 2008 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
  - 350033, РФ, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;
  - 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга» (управляющая организация);
  - 105082, РФ, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (регистратор Общества).
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «26» мая 2008 года.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования в соответствии с настоящим решением.

**13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**

**По тринадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 14.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества, направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газетах «Кубанские новости», «Советская Адыгея» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее «29»апреля 2008 года.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением.

**14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**По четырнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.

**15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**По пятнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 15.

**16. Об утверждении условий договоров с регистратором Общества.**

**По шестнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Утвердить условия договоров с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 16, 17, 18.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложениях к настоящему решению.

**17. Об утверждении «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».**

**По семнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

Утвердить «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению.

**18. О внесении изменений в состав Правления Общества.**

**По восемнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Исключить из состава Правления ОАО «Кубаньэнерго» Белоногова М.И., Брижань В.В., Копанева В.Н., Султанова Г.А.
2. Включить в состав Правления ОАО «Кубаньэнерго»:
  - Бойко Николая Ивановича - заместителя Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по безопасности и контроллингу;
  - Кочерга Виталия Александровича - заместителя Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по корпоративному управлению;
  - Маричева Александра Анатольевича - заместителя Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» по техническим вопросам – главного инженера;
  - Попова Владимира Петровича - первого заместителя Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго».

**19. Об утверждении страховых организаций для обеспечения 4 видов страхования Общества в 2008 году.**

**По девятнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества на 2008 год:

- для заключения договоров страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты - ОАО «Альфа Страхование»;
- для заключения договоров страхования от несчастных случаев и болезней - ОСАО «Ингосстрах»;
- для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - (ОСАГО) – ОАО «РОСНО»;
- для заключения договоров страхования автотранспортных средств (КАСКО) – ОАО «РОСНО».

**20. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2008г.**

**По двадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**21. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об инвестиционной деятельности Общества за 2007 год.**

**По двадцать первому вопросу единогласно принято решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об инвестиционной деятельности Общества за 2007г.

**22. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении кредитной политики Общества за 2007г.**

**По двадцать второму вопросу единогласно принято решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 4 квартал 2007 года.

**23. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № А-07-83/407-30-1069-МРСК от 01.06.2007 между Обществом и НП «ИНВЭЛ» по обеспечению доступа к разработанным стандартам организации ОАО РАО «ЕЭС России», 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 двадцать третьему вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору № А-07-83/407-30-1069-МРСК от 01.06.2007 по обеспечению доступа к разработанным стандартам организации ОАО РАО «ЕЭС России», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель – НП «ИНВЭЛ».

**Предмет дополнительного соглашения:**

1. Изложить наименование Договора в следующей редакции: «ДОГОВОР № А-07-83 от «01» июня 2007 года».
2. Изменить наименования сторон по Договору, именовать в дальнейшем Принципала – Заказчиком, Агента – Исполнителем.
3. Изложить разделы 1-7 Договора в новой редакции.
4. Изменить номер раздела 8. Реквизиты сторон Договора на номер 11.
5. Дополнить Договор разделами 8-10.
6. Приложение к Договору «Техническое задание на выполнение работы по созданию нормативной базы (стандартов организации ОАО РАО «ЕЭС России»), информационно-аналитической системы технического регулирования в электроэнергетике и по проведению конкурентных процедур» заменить Приложением «Список разработанных стандартов организации ОАО РАО «ЕЭС России» к Дополнительному соглашению.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, остаются в силе положения и условия Договора.
8. Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2008 года и является неотъемлемой частью Договора.
9. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10. Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению Заказчику права доступа к разработанным стандартам организации ОАО РАО «ЕЭС России», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Доступ к Комплекту документов предоставляется Исполнителем Заказчику на срок 160 (сто шестьдесят) месяцев для 2 (двух) пользователей.

**Ответственность сторон:**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Срок договора:**

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третьейском суде при РАО «ЕЭС России» в соответствии с его Регламентом. Решение Третьейского суда является окончательным.

**24. Об одобрении договора между Обществом и ОАО «Корпоративные сервисные системы» на оказание услуг по предоставлению доступа к рабочему месту программного обеспечения**

**SAP, услуги по технической поддержке и сопровождению инсталляции «Портала Оперативной Отчетности» (ПОО), 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.

Также по данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- Еремин П.Б., являющийся членом Совета директоров ОАО «Корпоративные сервисные системы» - стороны в сделке.
- Морин А.К., являющийся членом Совета директоров ОАО «Корпоративные сервисные системы» - стороны в сделке.

**По двадцать четвёртому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора на оказание услуг по предоставлению доступа к рабочему месту программного обеспечения SAP между Обществом и ОАО «Корпоративные сервисные системы», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:

2007 год – **2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч рублей);**

2008 год – **20 152 800 (Двадцать миллионов сто пятьдесят две тысячи восемьсот рублей).**

2. Одобрить договор на оказание услуг по предоставлению доступа к рабочему месту программного обеспечения SAP, заключаемый между Обществом и ОАО «Корпоративные сервисные системы», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель - ОАО «Корпоративные сервисные системы».

**Предмет договора:** Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора оказывать, а Заказчик своевременно оплачивать услуги по предоставлению доступа к рабочему месту программного обеспечения SAP; услуги по технической поддержке и сопровождению инсталляции «Портала Оперативной Отчетности» (ПОО).

**Цена договора**

Стоимость услуг в 2007г. составляет **2 832 000 (Два миллиона восемьсот тридцать две тысячи) рублей 00 коп.**, включая НДС в размере 18%, что составляет **432 000 (Четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 коп.**

Ориентировочная стоимость услуг в 2008г. составляет **23 780 304 (Двадцать три миллиона семьсот восемьдесят тысяч триста четыре) рубля 00 коп.**, включая НДС в размере 18%, что составляет **3 627 504 (Три миллиона шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот четыре) рубля 00 коп.**

**Ответственность сторон:**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность Исполнителя за качество оказания услуг согласно Приложению №3 настоящего договора, распространяется только на работу программно-аппаратного комплекса и каналобразующего оборудования принадлежащего Исполнителю.

Исполнитель имеет право полагаться на то, что любая информация, предоставленная ему Заказчиком или, по его поручению, третьими лицами, является полной и соответствующей действительности, и не обязан принимать меры по ее проверке, как в момент получения, так и впоследствии. Исполнитель не несет ответственность за действия, предпринятые им в рамках оказания Услуг, и/или неосуществ-

ление каких-либо действий в отсутствие информации, которая должна быть предоставлена Заказчиком по настоящему Договору, но не была им своевременно предоставлена.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2008г., а в части взаимных расчетов до полного их завершения. Действие договора распространяется на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 01.01.2007г. Передача результатов и оплата услуг, фактически оказанных до момента подписания настоящего Договора, производится одновременно с передачей результатов и оплатой услуг за месяц, в котором договор был заключен.

В случае если Стороны не объявили о расторжении данного Договора за 30 календарных дней до истечения срока, указанного в п. 2.1. Договора, и продолжают договорные отношения, настоящий Договор считается продленным сроком на один год.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий настоящего Договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (Тридцать) календарных дней.

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, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

**25. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на выполнение корректировки сметной документации по рабочему проекту «Строительство подстанции 110/10-10кВ «Набережная» с заходом ВЛ110кВ в г. Краснодаре» (шифр 060.06.21), 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 двадцать пятому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора на выполнение корректировки сметной документации по рабочему проекту «Строительство подстанции 110/10-10кВ «Набережная» с заходом ВЛ110кВ в г. Краснодаре» (шифр 060.06.21), заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **197 193 (ста девяноста семи тысяч ста девяноста трёх) рублей 00 копеек.**

2. Одобрить договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на выполнение корректировки сметной документации по рабочему проекту «Строительство подстанции 110/10-10кВ «Набережная» с заходом ВЛ110кВ в г. Краснодаре» (шифр 060.06.21) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

**Заказчик:** — ОАО «Кубаньэнерго»;

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

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы: корректировка сметной документации по рабочему проекту «Строительство подстанции 110/10-10кВ «Набережная» с заходом ВЛ110кВ в г. Краснодаре» (шифр 060.06.21) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего договора.

**Цена договора составляет 232 687 (двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят семь) руб.**



**74 коп.,** в том числе НДС 18% - **35 494 (тридцать пять тысяч четыреста девяносто четыре) руб. 74 коп.**

**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 настоящим договором, 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.

**Срок договора:** вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 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, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Третейский суд при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.12.2007 № 800).

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации – Фонд «Право и экономика ТЭК» являются окончательными и обязательными для сторон.

**26. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция сетей 0,4-10 кВ ст. Ахтырская Абинского РРЭС», 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 двадцать шестому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция сетей 0,4-10 кВ ст. Ахтырская Абинского РРЭС» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 304 717 (одного миллиона трёхсот четырёх тысяч семисот семнадцати) рублей 00 копеек.**

2. Одобрить договор между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция сетей 0,4-10 кВ ст. Ахтырская Абинского РРЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

**Заказчик:** — ОАО «Кубаньэнерго»;

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

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция сетей 0,4-10 кВ ст. Ахтырская Абинского РРЭС» и сдать их ре-

результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего договора.

**Цена договора** составляет **1 539 566 (один миллион пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) руб. 06 коп.**, в том числе НДС 18% - **234 849 (Двести тридцать четыре тысячи восемьсот сорок девять) руб. 06 коп.**

**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 настоящим договором, 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.

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

**Порядок разрешения споров:** При возникновении между сторонами экономического спора, вытекающего из или связанного с договором, данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

**27. Об одобрении контракта на ремонт трансформатора ТДТН 25000/110 ПС-110 кВ «Выселки» Усть-Лабинских ЭС между Обществом 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 двадцать седьмому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

1. Определить цену контракта на выполнение работ по ремонту трансформатора типа ТДТН 25000/110кВА на ПС-110 кВ «Выселки» между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **137 578 (ста тридцати тысяч пятисот семидесяти восьми) руб. 66 копеек.**

2. Одобрить контракт между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны контракта:**

**Заказчик:** — ОАО «Кубаньэнерго»,

**Подрядчик:** - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

**Предмет контракта:** Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, связанные с ремонтом трансформатора типа ТДТН 25000/110кВА на ПС-110 кВ «Выселки», и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.

**Цена контракта** составляет **162 342 (сто шестьдесят две тысячи триста сорок два) рубля 81 коп.**, в том числе НДС 18% - **24 764 (двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 16**

коп.

**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 настоящим договором, 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.

**Срок контракта:** до полного выполнения сторонами своих обязательств по контракту.

**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, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Третейский суд при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.12.2007 № 800).

Решения Третейского суда при Некоммерческой организации – Фонд «Право и экономика ТЭК» являются окончательными и обязательными для сторон.

**28. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в договор аренды от 07.04.2003 № 010-3/119/82 между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», 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 двадцать восьмому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:**

1. Утвердить размер ежемесячной арендной платы недвижимого имущества по договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **268 323 (двухсот шестидесяти восьми тысяч трёхсот двадцати трёх) рублей 94 копеек.**

2. Одобрить Соглашение о внесении изменений в договор аренды между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Лица, являющиеся сторонами Соглашения:**

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор – ОАО «СО ЕЭС».

**Предмет Соглашения:**

1. Изменение предмета договора;
2. Изменение ежемесячной арендной платы с 309 605 руб. на 316 622 руб.52 коп.;
3. Изменение срока действия договора.

**Срок действия Соглашения:**

С 01.01.2008 по 31.12.2008.

**Цена Соглашения:**

Сумма ежемесячной арендной платы составляет **316 622 (триста шестнадцать тысяч шестьсот двадцать два) рубля 25 копеек**, в том числе НДС – **48 298 (сорок восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 31 копейка**.

**Ответственность сторон:**

В соответствии с договором аренды от 07.04.2003 № 010-3/119/82.

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 17.04.2008 г.