



**Протокол заседания Совета директоров № 78/2009
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «14» сентября 2009 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга» - управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 14.09.2009, 17-00
Дата составления протокола: «17» сентября 2009 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Косарев С.Б. (Председатель Совета директоров), Айрапетян А.М., Гурьянов Д.Л., Катина А.Ю., Пестов Д.В., Петухов К.Ю., Саух М.М.

Не предоставили опросные листы: Зимин А.В., Кравченко В.М., Пухальский А.А., Ставский М.Е.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 23 от 06.06.2008), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «Кубаньэнерго» на 2009-2010 гг.
2. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «Кубаньэнерго» должностей в органах управления других организаций.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 2009 года.
5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2009 года.
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 1 полугодие 2009 года.
7. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2009 года.
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2009 г.
9. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «Кубаньэнерго».
10. Об одобрении договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Набережная, 7, между ОАО «Кубаньэнерго», Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Краснодарскому краю и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, расположенного по адресу: Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский, ул. Розы Люксембург, 21, между ОАО «Кубаньэнерго», Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Краснодарскому краю и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 407/30-28/113/97 от 31.12.2008 г. о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений, взятых в аренду по договору от 07.04.2003 г. № 010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору №407/30-1064 от 21.08.2008 года между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об оказании ОАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи Муниципальному образованию Туапсинский район Краснодарского края.

17. Об утверждении страховых организаций, осуществляющих страховую защиту Общества в 2009 году.

18. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год.

19. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

1. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «Кубаньэнерго» на 2009-2010 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «Кубаньэнерго» на 2009-2010 гг. согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

2. О согласовании совмещения членами Правления ОАО «Кубаньэнерго» должностей в органах управления других организаций.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать совмещение членами Правления ОАО «Кубаньэнерго» А.И. Гавриловым, Л.А. Головаха, Д.В. Пестовым, В.А. Кочергой должностей в органах управления других организаций:

1. Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» Александру Ильичу Гаврилову:
 - 1.1. член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
 - 1.2. член Правления ОАО «МРСК Юга».
2. заместителю Генерального директора по административным вопросам ОАО «МРСК Юга» Людмиле Алексеевне Головаха:
 - 2.1. член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»;
 - 2.2. член Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя».
3. заместителю Генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющему директору ОАО «Кубаньэнерго» Дмитрию Владимировичу Пестову:
 - 3.1. член Правления ОАО «МРСК Юга»;
 - 3.2. член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»;
 - 3.3. член Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя».
4. заместителю Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубань-

энерго» Виталию Александровичу Кочерге:

4.1. член Совета директоров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»;

4.2. член Совета директоров ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя».

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Кубаньэнерго» - ООО «Нексия Пачоли», по договору об оказании аудиторских услуг (проверяемый период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года) в размере 1 321 600 (одного миллиона трёхсот двадцати одной тысячи шестисот) рублей, в том числе НДС (18%) – 201 600 (двести одна тысяча шестьсот) рублей.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

4. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2009 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2009 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 1 полугодие 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении инвестиционной программы (ИПР) Общества за 1 квартал 2009 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

7. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2009 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2009 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2009 г.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2009 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

9. О привлечении кредитных ресурсов для нужд ОАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Одобрить привлечение заемных средств для нужд Общества.*
- 2. Поручить Заместителю генерального директора ОАО «МРСК Юга» - Управляющему директору ОАО «Кубаньэнерго» Д.В. Пестову организовать проведение конкурсных процедур в соответствии с законодательством.*

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ПРОТИВ»	Пестов Д.В.	- «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М.	- «ПРОТИВ»	Петухов К.Ю.	- «ПРОТИВ»
Гурьянов Д.Л.	- «ПРОТИВ»	Саух М.М.	- «ПРОТИВ»
Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»		

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **не принято.**

10. Об одобрении договоров подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

*1.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **22 923 074 (двадцати двух миллионов девятисот двадцати трёх тысяч семидесяти четырёх) рублей 12 копеек**, в том числе НДС 18% - **3 496 740 (три миллиона четыреста девяносто шесть тысяч семьсот сорок) рублей 12 копеек**.*

1.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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 по заданию Заказчика обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция и техперевооружение ПС 110/10 кВ «Альпийская», в соответствии с заданием на проектирование, условиями договора (дополнительных соглашений к нему) и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам содержатся в заданиях на проектирование.*

Цена договора:

*Стоимость работ по договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания договора определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 1) и составляет **22 923 074 (двадцать два миллиона девятьсот двадцать три тысячи семьдесят четыре) рубля 12 копеек**, в том числе НДС 18% - **3 496 740 (три миллиона четыреста девяносто шесть тысяч семьсот сорок) рублей 12 копеек**. В договорную цену не входит стоимость работ по авторскому надзору и расходы Подрядчика на проведение экспертизы и согласований.*

Ответственность сторон по договору:

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по договору (этапа работ), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ, по которым Заказчиком предъявляются претензии.

При наличии вины Подрядчика Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении убытков в размере, не превышающем 10% от стоимости работ по договору, по которым предъявляются претензии Заказчиком, возникших у Заказчика:

вследствие недостатков в технической документации и/или материалах инженерных изысканий в процессе производства строительно-монтажных работ;

в период гарантийной эксплуатации объекта, построенного по изготовленной по договору технической документации.

В случае нарушения Подрядчиком согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков выполненных работ (п.п. 6.3.) Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Заказчиком.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по договору Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% (де-

сяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком. В случае нарушения сроков, установленных п.п. 6.1., 6.2, 6.5. договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.

В случае нарушения какой-либо из сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по договору, сроки исполнения обязательств другой стороны соразмерно продлеваются.

Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду и другие виды косвенного ущерба.

В случае неисполнения либо частичного исполнения какой-либо стороной обусловленных договором обязательств, иная сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной стороны. При этом, сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной стороной своего обязательства.

Предъявление сторонами неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по договору документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение условий договора.

Возмещение убытков, уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по договору.

В иных случаях, не предусмотренных договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется стороне, к которой они предъявлены, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты их поступления.

В случае если в процессе выполнения работ по договору между сторонами возникают противоречия, принимается следующий порядок приоритетности:

- по срокам, объемам и стоимости работ приоритетной является договор;
- по техническим требованиям (характеристикам) к объекту (материалы инженерных изысканий, техническая документация) приоритетным является задание на проектирование (за исключением сроков выполнения работ).

При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в порядке, установленном п. 10.4. договора.

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.

2.1. Определить цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 163 554 (четырёх миллионов ста шестидесяти трёх тысяч пятисот пятидесяти четырёх) рублей 48 копеек, том числе НДС 18% - 635 118 (шестьсот тридцать пять тысяч сто восемнадцать) рублей 48 копеек.

2.2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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 по заданию Заказчика обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство 2-х одноцепных ВЛ 110 кВ «Вышестеблиевская-220 – Волна» с каналами связи ВОЛС, ВЧ (Темрюкский РРЭС – СлЭС), ЦППС Темрюкского РРЭС (системы связи и ТМ)», в соответствии с заданием на проектирование, условиями договора (дополнительных соглашений к нему) и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам содержатся в заданиях на проектирование.

Цена договора:

Стоимость работ по договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания договора определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 1 к договору) и составляет **4 163 554 (четыре миллиона сто шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 копеек**, том числе НДС 18% - **635 118 (шестьсот тридцать пять тысяч сто восемнадцать) рублей 48 копеек**.

Ответственность сторон по договору:

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по договору (этапа работ), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ, по которым Заказчиком предъявляются претензии.

При наличии вины Подрядчика Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении убытков в размере, не превышающем 10% от стоимости работ по договору, по которым предъявляются претензии Заказчиком, возникших у Заказчика:

вследствие недостатков в технической документации и/или материалах инженерных изысканий в процессе производства строительно-монтажных работ;

в период гарантийной эксплуатации объекта, построенного по изготовленной по договору технической документации.

В случае нарушения Подрядчиком согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков выполненных работ (п.п. 6.3.) Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Заказчиком.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по договору Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.

В случае нарушения сроков, установленных п.п. 6.1., 6.2, 6.5. договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.

В случае нарушения какой-либо из сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по договору, сроки исполнения обязательств другой стороны соразмерно продлеваются.

Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду и другие виды косвенного ущерба.

В случае неисполнения либо частичного исполнения какой-либо стороной обусловленных договором обязательств, иная сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной стороны. При этом, сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной стороной своего обязательства.

Предъявление сторонами неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по договору документом, определяющим дату получения сторонами доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение

условий договора.

Возмещение убытков, уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по договору.

В иных случаях, не предусмотренных договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется стороне, к которой они предъявлены, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты их поступления.

В случае если в процессе выполнения работ по договору между сторонами возникают противоречия, принимается следующий порядок приоритетности:

- по срокам, объемам и стоимости работ приоритетной является договор;
- по техническим требованиям (характеристикам) к объекту (материалы инженерных изысканий, техническая документация) приоритетным является задание на проектирование (за исключением сроков выполнения работ).

При неурегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в порядке, установленном п. 10.4. договора.

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.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

11. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. **Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 70 904 (семидесяти тысяч девятисот четырёх) руб. 70 коп., в том числе НДС 18% - 10 815 (десять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 97 копеек.**

2. **Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Кубаньэнерго» и ООО «РН-Краснодарнефтегаз» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

Стороны договора:

Арендодатель: ОАО «Кубаньэнерго».

Арендатор: ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество – железобетонные лотки в части хранения двух кабельных линий марки АСБГ 3*120 мм² запитанные от ПС 110/35 кВ «Набережная», протяженностью 700 метров, для осуществления электроснабжения (в соответствии с ТУ от 15.01.2009

№ 301-3/3) административного здания ОАО «НК «Роснефть», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная.

Цена договора составляет 70 904 (семидесяти тысяч девятисот четырёх) руб. 70 коп., в том числе НДС 18% - 10 815 (десять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 97 копеек.

Ответственность сторон:

При неуплате Арендатором арендных платежей, а также не передаче арендованных Объектов Арендодателю в установленные договором сроки начисляется пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Применение санкций, установленных договором, не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по договору.

В случае ухудшения технического состояния арендованных Объектов из-за действий либо бездействий Арендатора, Арендатор обязуется возместить Арендодателю причиненный ему таким ухудшением ущерб. Размер ущерба определяется независимым экспертом. Оплата услуг независимого эксперта производится за счет Арендатора. В случае, если указанные услуги оплачены Арендодателем, Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю их стоимость, если Арендодатель докажет, в установленном законом порядке, что ухудшение состояния переданного имущества произошло по вине Арендатора.

В случае если деятельность Арендатора влечет за собой предъявление претензий со стороны третьих лиц и связанный с этим материальный ущерб для Арендодателя, Арендатор обязуется возместить все понесенные Арендодателем убытки, включая судебные расходы и упущенную выгоду, а также компенсацию за ущерб деловой репутации, в том числе убытки за вред, причиненный окружающей природной среде.

Срок действия договора аренды составляет 11 месяцев с момента заключения.

Порядок разрешения споров:

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами из договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в установленном действующим законодательством порядке.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ПРОТИВ»	Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М.	- «ПРОТИВ»	Петухов К.Ю.	- «ПРОТИВ»
Гурьянов Д.Л.	- «ПРОТИВ»	Саух М.М.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

12. Об одобрении договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Набережная, 7, между ОАО «Кубаньэнерго», Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Краснодарскому краю и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. **Определить цену договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Набережная, 7, между ОАО «Кубаньэнерго», Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Краснодарскому краю и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 84 360 (восемидесяти четырёх тысяч трёхсот шестидесяти) рублей в год.**

2. **Одобрить договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

Стороны договора:

Арендатор - ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор - ОАО «Кубаньэнергосбыт»;

Арендодатель – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Краснодарскому краю.

Предмет договора: Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают в аренду земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым №23:01:05:06061:0001, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, ул. Набережная, 7, для обеспечения эксплуатации ремонтно-производственной базы, общей площадью 11 400 кв.м.

Цена договора составляет 84 360 (восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) рублей в год.

Ответственность сторон по договору: За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и договором.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю (его территориальных органах).

Срок аренды Участка устанавливается с 01 июня 2009 по 31 мая 2058 года.

Порядок разрешения споров: Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

13. Об одобрении договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, расположенного по адресу: Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский, ул. Розы Люксембург, 21, между ОАО «Кубаньэнерго», Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Краснодарскому краю и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

13.1. Определить цену договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, расположенного по адресу: Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский, ул. Розы Люксембург, 21, между ОАО «Кубаньэнерго», Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Краснодарскому краю и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 189 (сто восемьдесят девять) рублей 28 копеек в год.

13.2. Одобрить договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор - ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор - ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»;

Арендодатель – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Краснодарскому краю.

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают в аренду земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым №23:01:0804191:0001, расположенный по адресу: Краснодарский край, Абинский район, п. Ахтырский, ул. Розы Люксембург, 21, для обеспечения эксплуатации монтерского пункта, общей площадью 2 600 кв.м,

Цена договора составляет 189 (сто восемьдесят девять) рублей 28 копеек в год.

Ответственность сторон по договору: За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и договором.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю (его территориальных органах).

Срок аренды Участка устанавливается с 18 марта 2009 г. по 17 марта 2058 г.

Порядок разрешения споров: Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по тринадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 407/30-28/113/97 от 31.12.2008 г. о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений, взятых в аренду по договору от 07.04.2003 г. № 010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору № 407/30-28/113/97 от 31.12.2008 г. о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений, взятых в аренду по договору от 07.04.2003 г. № 010-2/119/82 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по четырнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

15. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору №407/30-1064 от 21.08.2008 года между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение к агентскому договору № 407/30-1064 от 21.08.2008 (в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2008г.) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ку-

баньэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ПРОТИВ»	Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М.	- «ПРОТИВ»	Петухов К.Ю.	- «ПРОТИВ»
Гурьянов Д.Л.	- «ПРОТИВ»	Саух М.М.	- «ПРОТИВ»

Таким образом, по пятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **не принято**.

16. Об оказании ОАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи Муниципальному образованию Туапсинский район Краснодарского края.

Предлагается принять следующее решение:

*Одобрить оказание благотворительной помощи Муниципальному образованию Туапсинский район Краснодарского края в размере **100 000 (ста тысяч) рублей** для подготовки презентационных материалов с целью участия МО Туапсинский район Краснодарского края в работе VIII Ежегодного Международного инвестиционного форума «Сочи-2009».*

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ПРОТИВ»	Пестов Д.В.	- «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М.	- «ПРОТИВ»	Петухов К.Ю.	- «ПРОТИВ»
Гурьянов Д.Л.	- «ПРОТИВ»	Саух М.М.	- «ПРОТИВ»
Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»		

Таким образом, по шестнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **не принято**.

17. Об утверждении страховых организаций, осуществляющих страховую защиту Общества в 2009 году.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества на 2009 год:

- для заключения договоров страхования имущества от огня и других опасностей, машин и оборудования от поломок ОАО «Кубаньэнерго», Лот №1 - ОАО «Альфа Страхование»;
- для заключения договоров страхования ответственности ОАО «Кубаньэнерго» при эксплуатации опасных производственных объектов, Лот №3 - ОАО «Альфа Страхование».

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по семнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно**.

18. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Кубаньэнерго» на 2009 год.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ПРОТИВ»	Пестов Д.В.	- «ПРОТИВ»
Айрапетян А.М.	- «ПРОТИВ»	Петухов К.Ю.	- «ПРОТИВ»
Гурьянов Д.Л.	- «ПРОТИВ»	Саух М.М.	- «ПРОТИВ»
Катина А.Ю.	- «ПРОТИВ»		

Таким образом, по восемнадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **не принято**.

19. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимает участия в голосовании и признаётся в соответствии с пунктом

3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» Пестов Д.В., член коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и его управляющей организации – ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

1.1. *Стороны договора:*

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;
- ОАО «Кубаньэнерго», именуемое далее – «Общество».

1.2. **Предмет договора:** *Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России, а Общество обязуется принять и оплатить услуги согласно договору.*

1.3. **Цена договора:** *стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 350 000,00 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.*

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

1.4. **Срок действия договора:** *договор вступает в силу с 01.01.2009 г. и действует до даты окончания переходного периода реформирования электроэнергетики, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации.*

2. *Одобрить расторжение договора оказания услуг по организации функционирования и развитию ЕЭС России между ОАО «Холдинг МРСК» и Обществом с 01.10.2009 г.*

3. *Одобрить договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

3.1. **Стороны договора:**

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Холдинг МРСК»;
- ОАО «Кубаньэнерго», именуемое далее – «Общество».

3.2. **Предмет договора:** *Холдинг МРСК обязуется оказывать Обществу услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС в части распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Общество обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.*

3.3. **Цена договора:** *стоимость услуг Холдинг МРСК по договору за один расчетный период составляет 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 350 000,00 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.*

Определить, что стоимость услуг Холдинг МРСК по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.4. **Срок действия договора:** *договор вступает в силу с 01.10.2009 г. и действует до 01.01.2011 г.*

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»

Таким образом, по девятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, предлагаемое решение **принято единогласно.**

20. Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (RAV).

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить Генеральному директору общества принять все необходимые меры для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2010 года.

2. Поручить Генеральному директору общества ежемесячно, начиная с октября 2009 года, и вплоть до принятия соответствующего решения Региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края представлять отчет Совету директоров о ходе выполнения поручения.

Итоги голосования:

Косарев С.Б.	- «ЗА»	Пестов Д.В.	- «ЗА»
Айрапетян А.М.	- «ЗА»	Петухов К.Ю.	- «ЗА»
Гурьянов Д.Л.	- «ЗА»	Саух М.М.	- «ЗА»
Катина А.Ю.	- «ЗА»		

Таким образом, по двадцатому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

С.Б. Косарев

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров