

**Протокол заседания Совета директоров № 48/2007
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

«24» декабря 2007 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. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2007 год.

По первому вопросу единогласно принято решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2007 год со следующими основными показателями.

Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

1) ROE, %: 4,17

2) Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %: 11,9

2) Распределение чистой прибыли, в т.ч. дивидендов (в т.ч. промежуточных):

Чистая прибыль: 340 158 тыс. руб., в том числе:

- Дивиденды: 30 000 тыс. руб.;

- Использование прибыли на инвестиции текущего года: 310 158 тыс. руб.;

Использование прибыли прошлых лет на инвестиции 0 руб.

2. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2007 год.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2007 год.

3. Об утверждении среднесрочного плана финансово-производственной деятельности на период до 2010 года.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

1. Утвердить финансовый план Общества на 2007-2010 годы в соответствии с приложением.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2008 год и тарифа на присоединение на 2008 год в соответствии с утвержденным финансовым планом на 2008 год;

2.2. после утверждения тарифа на услуги по передаче электрической энергии и тарифа на присоединение произвести корректировку финансового плана. На основе утвержденного скорректированного финансового плана обеспечить разработку бизнес-плана Общества;

2.3. обеспечить доработку Соглашения между Администрацией и ОАО РАО «ЕЭС России» в части объемов выполнения и источников финансирования;

2.4. проработать программу реализации данного соглашения на 2008-2010 годы в части привлечения заемных средств и привлечения подрядных организаций, в том числе:

- обеспечить подготовку проектно-сметной документации по инвестиционным проектам, планируемым к реализации в инвестиционной программе, заложенной в Соглашении;

- обеспечить заключение рамочного соглашения с банками и подрядными организациями с целью обеспечения реализации инвестиционной программы;

2.5. обеспечить рассмотрение на совете директоров Общества программы реализации инвестиционной программы, заложенной в Соглашении;

2.6. по итогам разработки и утверждения плана консолидации сетевых активов региона обеспечить корректировку финансово-производственного плана Общества с учетом утвержденного плана;

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета Директоров отчет об исполнении Соглашения с Администрацией по реализации инвестиционной программы и финансово-производственного плана за 2007 год.

4. Об утверждении стандарта обслуживания клиентов.

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

Утвердить стандарт обслуживания клиентов Общества.

5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении контрольных показателей ДПН за 3 квартал 2007г.

По пятому вопросу единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2007 года.

6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об инвестиционной деятельности Общества за 1 полугодие 2007 года.

По шестому вопросу единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об инвестиционной деятельности Общества за 1 полугодие 2007г.

7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об инвестиционной деятельности Общества за 9 месяцев 2007 года.

По седьмому вопросу единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об инвестиционной деятельности Общества за 9 месяцев 2007г.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2007г.

По восьмому вопросу единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2007 года.

9. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2007 года.

По девятому вопросу единогласно принято решение:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров общества «Об утверждении «Методики расчёта лимита стоимостных параметров заимствования Общества»» (протокол №42/2007 от 31.08.2007г.)

2. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2007 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

10. О внесении изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества.

По десятому вопросу единогласно принято решение:

Внести изменения в общую структуру исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго» с 01.12.2007г. в соответствии с приложением к настоящему решению.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

12. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО

«Кубаньэнерго».

По двенадцатому вопросу единогласно принято решение:

1. Признать утратившим силу с 01.09.2007г. года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров, утвержденный решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол № 4/2006 от 10.02.2006г.):

2. Утвердить на период с 01.09.2007г. по 30.11.2007г. перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго»:

1 категория

1. Члены Правления Общества.
2. Первый заместитель генерального директора.
3. Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
4. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг.
5. Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер.
6. Заместитель генерального директора по логистике и МТО.
7. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.
8. Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу.
9. Заместитель генерального директора по развитию Сочинского энергорайона.
10. Главный бухгалтер Общества.

2 категория

1. Директор филиала "Краснодарские электрические сети".
 2. Директор филиала "Сочинские электрические сети".
 3. Директор филиала "Армавирские электрические сети".
 4. Директор филиала "Адыгейские электрические сети".
 5. Директор филиала "Тимашевские электрические сети".
 6. Директор филиала "Тихорецкие электрические сети".
 7. Директор филиала "Ленинградские электрические сети".
 8. Директор филиала "Славянские электрические сети".
 9. Директор филиала "Юго-Западные электрические сети".
 10. Директор филиала "Лабинские электрические сети".
 11. Директор филиала "Усть-Лабинские электрические сети".
3. Утвердить с 01.12.2007г. перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Кубаньэнерго», в следующей редакции:

1 категория

1. Члены Правления Общества.
2. Первый заместитель генерального директора.
3. Заместитель генерального директора – управляющий директор.
4. Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
5. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг.
6. Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер.
7. Заместитель генерального директора по логистике и МТО.
8. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.
9. Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу.
10. Заместитель генерального директора по развитию Сочинского энергорайона.
11. Главный бухгалтер Общества.

2 категория

1. Директор филиала "Краснодарские электрические сети".
2. Директор филиала "Сочинские электрические сети".
3. Директор филиала "Армавирские электрические сети".
4. Директор филиала "Адыгейские электрические сети".
5. Директор филиала "Тимашевские электрические сети".
6. Директор филиала "Тихорецкие электрические сети".
7. Директор филиала "Ленинградские электрические сети".
8. Директор филиала "Славянские электрические сети".
9. Директор филиала "Юго-Западные электрические сети".

10. Директор филиала "Лабинские электрические сети".
11. Директор филиала "Усть-Лабинские электрические сети".

13. Об одобрении генерального соглашения о взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и Контрагентов ОАО «Кубаньэнерго» с ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров Раппопорт А.Н., являющийся заинтересованным лицом по сделке, Гаврилов А.И., входящий в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России» и занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества, признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

По тринадцатому вопросу большинством голосов принято решение:

Одобрить генеральное соглашение о взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» с ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами соглашения:

Контрагент – ОАО «Кубаньэнерго»,
Общество – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет соглашения:

Предметом Соглашения является организация взаимодействия при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции (далее - строительство) электросетевых объектов Сторон, принадлежащих им на праве собственности или на ином, предусмотренном федеральными законами основании, затрагивающем их имущественные комплексы, находящиеся в технологической зависимости при производстве, передаче и распределении электроэнергии.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и может быть расторгнуто по взаимному согласованию Сторон, оформленному в письменной форме Соглашения о расторжении.

Рассмотрение споров.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Соглашения 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 ОАО РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при ОАО РАО «ЕЭС России» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

14. Об одобрении агентского договора между Обществом и ОАО «МРСК Юга» на оказание услуг, связанных с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров Раппопорт А.Н., являющийся заинтересованным лицом по сделке, Гаврилов А.И., входящий в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России» и занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества, Ф.А. Дьяков, входящий в состав Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - стороны в сделке, признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

По четырнадцатому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить порядок определения размера вознаграждения по агентскому договору между Обществом и ОАО «МРСК Юга» на оказание услуг связанных с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтере-

сованность следующим образом:

Сумма предложения победителя	Размер вознаграждения при конкурсных процедурах	Размер вознаграждения при неконкурсных процедурах	Размер вознаграждения за заключение и контроль исполнения договора поставки
Менее 10 млн. рублей	1%	0,8%	1%
От 10 млн. рублей до 100 млн. рублей	0,75%	0,6%	0,75%
Более 100 млн. рублей	0,5%	0,4%	0,5%

В случае, если на конкурс выставлено несколько лотов, то по каждому лоту расчет вознаграждения Агента осуществляется отдельно.

В случае, если поручением Принципала Агенту поручено как проведение закупочной процедуры, так и заключение и контроль исполнения договора поставки МТРИО на объект Принципала, размер вознаграждения определяется суммарно за проведение процедуры и за заключение и контроль исполнения договора поставки.

При заключении агентом договоров поставки без проведения регламентированных процедур (закупки у единственного источника или нерегламентированные закупки) вознаграждение агенту выплачивается только за заключение и контроль исполнения договора поставки.

2. Одобрить агентский договор между Обществом и ОАО «МРСК Юга» на оказание услуг, связанных с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов и оборудования, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Принципал – ОАО «Кубаньэнерго»

Агент – ОАО «МРСК Юга»

Предмет договора:

Агент обязуется по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение юридические и иные действия, связанные с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования (далее по тексту – МТРИО), работ и услуг.

По результатам проведенных конкурсов Агент обязуется от своего имени, но за счет Принципала, совершать за вознаграждение юридические и иные действия, связанные также с заключением и контролем исполнения договоров поставки МТРИО на объекты строительства, реконструкции и технического перевооружения Принципала.

В деятельности по проведению конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по закупке МТРИО, работ и услуг Агент руководствуется регламентирующими документами и стандартами ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Юга» и ОАО РАО «ЕЭС России», действующими на момент проведения процедур закупочную деятельность.

Действия, связанные с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по закупке МТРИО, работ и услуг, а также поставками МТРИО на объекты принципала по данному договору, осуществляются Агентом, согласно Приложений являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и Поручений Принципала.

Поручения Принципала оформляются письменно в двух экземплярах на бланке Принципала за подписью надлежаще уполномоченного должностного лица Принципала и скрепляются печатью Принципала. Агент в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан согласовывать Поручения Принципала путем их подписания надлежаще уполномоченным должностным лицом Агента и скрепления печатью Агента. Один экземпляр согласованного Поручения Принципала Агент обязан направлять в адрес Принципала в течение 1 (одного) календарного дня с даты его согласования по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. Поручение должно содержать следующие данные:

- номер и дата поручения со ссылкой на номер и дату Договора;
- наименование объекта капитального строительства, техперевооружения, реконструкции;
- наименование и количество МТРИО, работ, услуг по каждой номенклатурной позиции;
- характеристики качества МТРИО, работ услуг;
- сроки поставки (потребность) МТРИО (для процедур по закупке МТРИО);

- сроки выполняемых работ, оказываемых услуг;
- способ закупки, применяемый Агентом;
- сроки проведения конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по закупке МТРИО для объектов Принципала, заключению договоров на выполнение работ, оказание, услуг;
- условия платежей поставщикам МТРИО, работ, услуг;
- реквизиты объекта поставки и станции грузополучателя;
- условия поставки (по Incoterms 2000).

Поручения Принципала считаются выполненными с момента утверждения отчета Агента о выполнении данного поручения Принципалом.

Вознаграждение и расходы Агента:

Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом:

1.1 Сумма предложения победителя	Размер вознаграждения при конкурсных процедурах	Размер вознаграждения при неконкурсных процедурах	Размер вознаграждения за заключение и контроль исполнения договора поставки
Менее 10 млн. рублей	1%	0,8%	1%
От 10 млн.рублей до 100 млн.рублей	0,75%	0,6%	0,75%
Более 100 млн.рублей	0,5%	0,4%	0,5%

В случае, если на конкурс выставлено несколько лотов, то по каждому лоту расчет вознаграждения Агента осуществляется отдельно.

В случае, если поручением Принципала Агенту поручено как проведение закупочной процедуры, так и заключение и контроль исполнения договора поставки МТРИО на объект Принципала, размер вознаграждения определяется суммарно за проведение процедуры и за заключение и контроль исполнения договора поставки.

При заключении агентом договоров поставки без проведения регламентированных процедур (закупки у единственного источника или нерегламентированные закупки) вознаграждение агенту выплачивается только за заключение и контроль исполнения договора поставки.

После проведения конкурса и иной регламентированной внеконкурсной процедуры по закупке МТРИО, работ и услуг, либо поставки третьим лицом (поставщиком по договору поставки) МТРИО на объект Принципала Агент в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Принципалу отчет об их проведении, содержащий расчет агентского вознаграждения. Кроме того, Агент направляет Принципалу счет-фактуру на вознаграждение.

Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отчета утверждает его и направляет Агенту указание об удержании им вознаграждения из ранее перечисленных денежных средств или перечисляет сумму вознаграждения на расчетный счет Агента, либо направляет свои возражения по отчету.

В случае возражений Принципала по отчету Стороны в течении 5 (пяти) рабочих дней составляют Акт с учетом всех разногласий и сроки их урегулирования. После урегулирования всех разногласий и утверждения отчета Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в порядке предусмотренном п. 4.3.

Расходы, понесенные Агентом в связи с выполнением поручений Принципала, возмещаются Агенту в составе вознаграждения (п. 4.1.) и дополнительно не возмещаются, в том числе расходы по претензионно-исковой работе и работе, связанной с исполнением судебных актов в отношении третьих лиц, с которыми Агент заключил Договоры.

В случае признания конкурса несостоявшимся (без подписания договора с одним из участников конкурса), либо в случае отмены конкурса по любым причинам (включая его полное проведение, но без выбора победителя), если это не явилось следствием нарушения закупочных процедур со стороны Агента, Принципал возмещает Агенту расходы на проведение регламентированных процедур, которые в данном случае Агент отражает в отчете. До момента утверждения отчета вознаграждение не выплачивается.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до его прекращения по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, такие споры подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для Сторон.

15. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Сочинская ТЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров Раппопорт А.Н., являющийся заинтересованным лицом по сделке, Гаврилов А.И., входящий в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России» и занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества, признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

По пятнадцатому вопросу единогласно принято решение:

1. Утвердить цену арендной платы недвижимого имущества, передаваемого по договору аренды между ОАО «Сочинская ТЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **509 221 (пятисот девяти тысяч двухсот двадцати одного) рубля 82 копейки** в месяц.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Сочинская ТЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договора:

Арендодатель – ОАО «Сочинская ТЭС»;

Арендатор – ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет договора:

Арендодатель передает для использования по назначению, а Арендатор принимает во временное владение и пользование, Имущество (именуемое в дальнейшем «Имущество») в следующем составе:

- электротехническое оборудование, входящее в состав **ПС-110 кВ «Верещагинская»**, указанное в Приложении № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора;
- электротехническое оборудование, входящее в состав **ПС-110 кВ «Альпийская»**, указанное в Приложении № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора;
- электротехническое оборудование, входящее в состав **ПС-110 кВ «Сочи»**, указанное в Приложении № 3, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора;
- электротехническое оборудование, входящее в состав **ПС-110 кВ «Мацеста»**, указанное в Приложении № 4, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора;
- недвижимое имущество: линейное сооружение – присоединение Сочинской ТЭС, литер Л, протяжённостью 2,088 км., указанное в Приложении №5, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за объекты недвижимости составляет **600 881 (шестьсот тысяч восемьсот восемьдесят один рубль) 75 копеек**, с учетом НДС 18% - **91 659 (девятьсот три тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 93 копейки**.

Срок действия договора:

Срок действия настоящего договора аренды устанавливается с «01» января 2007 года по «31» декабря 2007 года.

В случае, если ни одна из сторон за один месяц до окончания договора не заявит об изменении или прекращении настоящего договора или о заключении нового договора, договор считается продленным на неопределенный срок на тех же условиях.

Ответственность сторон:

Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду Имущества, полностью или частично пре-

пятствующим пользованию им, даже если во время заключения договора аренды он не знал об их недостатках.

При обнаружении недостатков, указанных в п. 4.1. настоящего договора, Арендатор вправе по своему выбору:

- потребовать от Арендодателя безвозмездного устранения недостатков Имущества; соразмерного уменьшения арендной платы; возмещения своих расходов на устранение данных недостатков имущества;
- непосредственно удержать сумму понесённых им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом Арендодателя;
- потребовать досрочного расторжения договора.

Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Имущества, которые были им оговорены при заключении Договора аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче Имущества в аренду.

Если Арендатор не возвратил арендованное Имущество в определённый данным договором срок либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе требовать внесения арендной платы за всё время просрочки. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России».

Решения Третейского суда при ОАО РАО «ЕЭС России» являются обязательными и окончательными для сторон. Принудительное исполнение решений Третейского суда при ОАО РАО «ЕЭС России» осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 61-08/07-ЕМ от 21 августа 2007г. между Обществом и ОАО «СБ «ЭНЕРГОЗАЩИТА» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров Раппопорт А.Н., являющийся заинтересованным лицом по сделке, Гаврилов А.И., входящий в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России» и занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества, признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

По шестнадцатому вопросу большинством голосов принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору № 61-08/07-ЕМ от 21 августа 2007г. между Обществом и ОАО «СБ «ЭНЕРГОЗАЩИТА» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель - ОАО «СБ«ЭНЕРГОЗАЩИТА».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Внести изменения в абзац первый пункта 1.2 Договора, изложив его в следующей редакции: «1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель на основании ежегодно направляемых Заказчиком письменных обращений оказывает Заказчику следующие основные услуги:»
2. Внести изменения в пункт 1.3 Договора, изложив его в следующей редакции: «1.3. В рамках настоящего договора на основании ежегодно направляемого Заказчиком письменного обращения Исполнитель разрабатывает ежегодную Программу страховой защиты рисков Заказчика (далее - Программа), а в случае необходимости по требованию Заказчика осуществляет ее корректировку.»
3. Дополнить Статью 1 Договора пунктом 1.4, изложив его в следующей редакции: «1.4. По просьбе Заказчика, изложенной в соответствующем письменном обращении, Исполнитель

оказывает ему услуги, указанные в пунктах 1.2 и 1.3, объем и период действия которых может охватывать период более одного года (Программа на 2 и более лет; конкурсные мероприятия, по результатам которых будут заключены договоры страхования сроком на 2 и более лет).»

4. Внести изменения в подпункт 2.1.7 Договора, изложив его в следующей редакции:
«2.1.7. Ежегодно, после надлежащего выполнения Исполнителем обязательств, указанных в письменных обращениях, подписывать соответствующие акты приема-передачи оказанных услуг (далее – Акт) в течение 10 (десяти) дней со дня их получения от Исполнителя.»

5. Дополнить пункт 2.1 Договора подпунктом 2.1.10, изложив его в следующей редакции:
«2.1.10. Ежегодно в срок не позднее 01 июля (за исключением выполнения мероприятий на 2008 год) представлять Исполнителю соответствующие письменные обращения на оказание услуг, предусмотренных пунктами 1.2, 1.3 настоящего Договора.»

6. Исключить из текста Договора подпункты 2.3.6, 2.3.7, в связи с чем пункты 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12 Договора считать пунктами 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 соответственно.

7. Дополнить Статью 2 Договора пунктом 2.5, изложив его в следующей редакции:

«2.5. Гарантийные обязательства Исполнителя:

2.5.1. Исполнитель принимает на себя гарантийные обязательства, действующие до 31 декабря 2012 года, по осуществлению сопровождения договоров страхования, заключенных Заказчиком по условиям и результатам выполненных Исполнителем мероприятий, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего договора.

2.5.2. В рамках сопровождения указанных договоров страхования Исполнитель обязуется:

- участвовать в подготовке документов, необходимых для урегулирования убытков при наступлении страхового события;

- урегулировать разногласия со страховщиком в случае спорных ситуаций, связанных с реализацией договоров страхования.

2.5.3. Участие Исполнителя в сопровождении договоров страхования осуществляется на основании соответствующего письменного обращения Заказчика в адрес Исполнителя, направляемого после наступления страхового события, предусмотренного в указанных договорах страхования.»

8. Дополнить Статью 2 Договора пунктом 2.6, изложив его в следующей редакции:

«2.6. В случае оказания услуг по настоящему договору в порядке, предусмотренном пунктом 1.4, ежегодные обязанности Сторон, предусмотренные настоящим договором (за исключением гарантийных обязательств, указанных в пункте 2.5), исполняются в год поступления соответствующего письменного обращения Заказчика.»

9. Внести изменения в подпункт 3.2.2 Договора, изложив его в следующей редакции:

«3.2.2. Каждый последующий платеж в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в сумме 7 627 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек, производится Заказчиком ежегодно до 01 сентября текущего года (начиная с 2008 г.)»

10. Дополнить Статью 3 Договора пунктом 3.4, изложив его в следующей редакции:

«3.4. Ежегодная стоимость услуг по договору складывается из:

- стоимости услуг, указанных в пункте 1.2 договора, равной 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в сумме 3 813 (Три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек;

- стоимости услуг, указанных в пункте 1.3 договора, равной 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в сумме 3 813 (Три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек».

11. Дополнить Статью 3 Договора пунктом 3.5, изложив его в следующей редакции:

«3.5. В случае оказания услуг по настоящему договору в порядке, предусмотренном пунктом 1.4, оплата услуг в год их фактического оказания увеличивается пропорционально их объему (с учетом положений пункта 3.4).»

12. Внести изменения в Статью 4 Договора, изложив ее в следующей редакции:

«4.1. Сдача Исполнителем услуг по настоящему договору и приемка их Заказчиком осуществляется ежегодно путем оформления соответствующих Актов, которые направляются Исполнителем в адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после надлежащего выполнения Исполнителем обязательств, указанных в соответствующих ежегодных письменных обращениях, в том числе:

- Акт об оказанных услугах, предусмотренных пунктом 1.2 договора - в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней после проведения конкурса;

- Акт об оказанных услугах, предусмотренных пунктом 1.3 договора - в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Заказчиком Программы.

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения, Заказчик рассматривает и подписывает Акты и один экземпляр направляет в адрес Исполнителя, либо направляет мотивированный отказ от подписания Акта.

4.3. В случае если в сроки, указанные в пункте 4.2. настоящего договора, Заказчик не направил в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания Акта, услуги, указанные в направленном Акте, считаются принятыми.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Исполнителем данного отказа, составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. Датой выполнения услуг, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 договора, является дата соответствующего Акта, подписанного Сторонами.»

Дополнительные условия:

В остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

17. Об одобрении договора поручительства между Обществом и ОАО «Альфа-Банк» по кредитному договору между ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Калмэнерго» как сделки, в совершении которой, имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров Раппопорт А.Н., являющийся заинтересованным лицом по сделке, Гаврилов А.И., входящий в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России» и занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества, признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Также в голосовании по данному вопросу не принял участия член Совета директоров Бунякин М.Н.

По семнадцатому вопросу большинством голосов принято решение:

1. Определить цену договора, заключаемого между Обществом и ОАО «Альфа-Банк» как сделки, в совершении которой, имеется заинтересованность, в сумме 80 000 000 (Восьмидесяти миллионов) рублей.

2. Одобрить договор поручительства между Обществом и ОАО «Альфа-Банк» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»,

Сторона 2 - ОАО «Альфа-Банк».

Предмет договора:

В случае невыполнения Должником ОАО «Калмэнерго» условий договора о Кредитной линии со Стороной 2, Сторона 1 обязуется исполнить по первому требованию Кредитора обязательства Должника по договору о Кредитной линии в полном объеме, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного договора.

Цена договора:

80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей.

Обязанности сторон:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником ОАО «Калмэнерго» обязательств перед Кредитором по Кредитному договору Кредитор обязуется письменно известить об этом Поручителя. В извещении должно быть указано, какие именно обязательства по Кредитному договору не исполнены или ненадлежащим образом исполнены Должником.

Поручитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Кредитора, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, исполнить обязательства Должника по Кредитному договору в объеме и порядке, указанном в пункте 1.2 настоящего Договора.

Поручитель обязан осуществить платеж в рублях.

В случае исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору к Поручителю переходят все права требования к Должнику по Кредитному договору.

Кредитор обязан по исполнению Поручителем обязательств по настоящему Договору вручить ему документы, удостоверяющие требование к Должнику и передать права, обеспечивающие это требование.

Ответственность сторон:

Поручитель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере 0,2% (Ноль целых две десятых) процента, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, и неуплаченных в срок процентов.

Срок договора:

Поручительство вступает в силу с момента подписания настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон.

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Соглашения, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия или требования подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

18. Об одобрении договора, заключаемого между Обществом и ОАО РАО «ЕЭС России» в лице филиала РП «Южэнерготехнадзор», по оказанию информационно-консультационных услуг в форме семинара по теме: «Расчеты потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях в программном обеспечении», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров Раппопорт А.Н., являющийся заинтересованным лицом по сделке, Гаврилов А.И., входящий в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России» и занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества, признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

По восемнадцатому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить цену договора, заключаемого между Обществом и ОАО РАО «ЕЭС России» в лице филиала РП «Южэнерготехнадзор», по оказанию информационно-консультационных услуг в форме семинара по теме: «Расчеты потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях в программном обеспечении», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **19 466 (девятнадцать тысяч четырехсот шестидесяти шести) руб. 10 копеек.**

2. Одобрить договор между Обществом и ОАО РАО «ЕЭС России» в лице филиала РП «Южэнерготехнадзор» по оказанию информационно-консультационных услуг в форме семинара по теме: «Расчеты потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях в программном обеспечении», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик:— ОАО «Кубаньэнерго»,

Подрядчик:- ОАО РАО «ЕЭС России» в лице филиала РП «Южэнерготехнадзор».

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать информационно-консультационные услуги в форме семинара на тему: «Расчеты потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях в программном обеспечении» для одного специалиста Общества, по адресу: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 26, в срок с 12 ноября по 23 ноября 2007 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего договора.

Цена договора составляет **22 970 (двадцать две тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек**, в т.ч. НДС 18% – **3 503 (три тысячи пятьсот три) рубля 90 копеек.**

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, на-

рушением, расторжением, прекращением и действительностью, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Третьей суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третьей суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для сторон.

19. Об одобрении Договора на предоставление Лицензиаром Лицензиату неисключительных прав использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС», между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров Раппопорт А.Н., являющийся заинтересованным лицом по сделке, Гаврилов А.И., входящий в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России» и занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества, признаваемые в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

По девятнадцатому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить, что цена договора на предоставление Лицензиаром Лицензиату неисключительных прав использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС», между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 520 000 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
2. Одобрить договор на предоставление Лицензиаром Лицензиату неисключительных прав использования программного обеспечения «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Лицензиар – ОАО «ФСК ЕЭС»;

Лицензиат – ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет договора:

1. В связи с необходимостью внедрения Автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Кубаньэнерго» и организации 600 (Шестьсот) рабочих мест, Лицензиар по настоящему Договору обязуется предоставить Лицензиату неисключительные права использования программного обеспечения (далее - использование) «Автоматизированная система управленческого документооборота ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – ПО) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору).
2. Лицензиат обязуется оплатить вознаграждение Лицензиару (в соответствии с разделом 2 настоящего Договора) за право использования ПО.

Цена и порядок расчетов:

1. Размер вознаграждения за использование ПО составляет согласно Калькуляции (Приложение 2 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, 2 973 600 (Два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 453 600 (Четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
2. Оплата по настоящему Договору производится Лицензиатом по счету Лицензиара.
3. Оплата вознаграждения по настоящему Договору производится Лицензиатом в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки, в соответствии с п. 3.8 настоящего Договора.

Условия поставки. Порядок сдачи-приемки.

1. Лицензиар обязуется передать Лицензиату ПО на материальных носителях (далее – комплект носителей).
2. Лицензиар гарантирует, что передаваемое на материальных носителях ПО соответствует Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору) по полноте.
3. Лицензиар гарантирует, что он является единственным правообладателем исключительных прав на передаваемое ПО.

4. Передача комплектов носителей производится Лицензиаром не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.
5. Передача осуществляется по адресу: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2.
6. Представитель Лицензиата имеет право получить комплекты носителей на основании нотариально заверенной доверенности.
7. Передача комплектов носителей осуществляется по Акту сдачи-приемки (далее – Акт), который Лицензиат должен подписать в момент приемки. Риск случайной гибели комплекта носителей переходит от Лицензиара к Лицензиату в момент подписания Акта обеими Сторонами.
8. В пакет сопровождающих документов, передаваемых вместе с комплектом носителей, также входит счет-фактура, оформленная по установленному образцу.

Действие Договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых по нему обязательств.

Любая из Сторон вправе прекратить Договор досрочно в связи с несоблюдением обязательств по нему другой Стороной, либо в случае наступления обстоятельств, в силу которых дальнейшее исполнение Договора становится невозможным или нецелесообразным по мнению стороны, инициирующей расторжение договора.

Досрочное расторжение Договора допускается только с предварительным уведомлением в письменном виде Стороной - инициатором расторжения – другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты между собой.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 26.12.2007г.