

**Протокол заседания Совета директоров № 51/2008  
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения:  
Форма проведения:  
Место проведения:

«22» февраля 2008 года  
Заочная (опросным путём)  
г. Краснодар

**Членов Совета директоров:** 11 человек

**Предоставили опросные листы:** Раппопорт А.Н., Белоногов М.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:** Бисиркин С.И.

**Кворум имеется.**

**1. О ликвидации филиала Общества «Магистральные сети».**

**По первому вопросу единогласно принято решение:**

1. Ликвидировать филиал Общества «Магистральные сети».
2. Внести в Устав Общества следующее изменение:

Исключить из Перечня филиалов ОАО «Кубаньэнерго», являющегося Приложением №1 к Уставу Общества, следующий пункт:

№№	Наименование	Место нахождения
16.	Филиал «Магистральные сети»	350021, г.Краснодар, ул.Трамвайная, 3

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиалов Общества, в том числе регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

**2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**3. Об утверждении страховых организаций для осуществления добровольного медицинского страхования персонала и страхования имущества Общества в 2008 году.**

**По третьему вопросу единогласно принято решение:**

1. Утвердить кандидатуру ОАО «Альфа-Страхование» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования имущества от огня и других опасностей, страхования машин и оборудования от поломок.
2. Утвердить кандидатуру ОСАО «Ингосстрах» в качестве страховщика Общества для заключения договоров добровольного медицинского страхования.

**4. Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год.**

**По четвертому вопросу большинством голосов членов Совета директоров принято решение:**

Утвердить Инвестиционную программу ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год.

**5. О присоединении ОАО «Кубаньэнерго» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».**

**По пятому вопросу большинством голосов членов Совета директоров принято решение:**

1. Присоединиться к Стандарту организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».
2. Считать Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России» внутренним локальным нормативным актом Общества.

**6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**7. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2007 года.**

**По седьмому вопросу единогласно принято решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении КП ДПН Общества за 4 квартал 2007 года.

**8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о закупочной деятельности Общества за 2007 год.**

**По восьмому вопросу единогласно принято решение:**

Принять к сведению годовой отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 2007 год.

**9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**11. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год.**

**По одиннадцатому вопросу единогласно принято решение:**

Утвердить отчет генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год.

**12. Об одобрении заключения договора субаренды между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южная генерирующая компания – ТГК-8» 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 двенадцатому вопросу большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании, принято решение:**

1. Определить цену договора субаренды между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ЮГК ТГК-8», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере **5 009 (пяти тысяч девяти) рублей 05 копеек** в квартал.

2. Одобрить договор субаренды между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ЮГК ТГК-8», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Лица, являющиеся сторонами договора:**

Субарендатор – ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор – ОАО «ЮГК ТГК-8».

**Предмет договора:** «Арендатор» передает, а «Субарендатор» принимает во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество согласно приложению (проект договора) для размещения и установки оборудования по титулу «АИИС КУЭ внешнего периметра и внутренней генерации ОАО «Кубаньэнерго».

**Цена договора:**

**5 911 (пять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 05 копеек в квартал**, в том числе НДС – **18% 901 (девятьсот один) рубль 69 копеек**.

**Ответственность сторон:** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Каждая из Сторон, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору ущерб другой Стороне, обязана полностью возместить другой Стороне причиненный ущерб.

**Срок действия договора:** 29.12.2008г.

**Порядок разрешения споров:** споры, возникшие при исполнении договора, решаются путем переговоров, в случае разногласий – в Третьей инстанции – в Арбитражном суде при ОАО РАО «ЕЭС России».

**13. Об одобрении договора на проведение предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств производственной базы ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» 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 тринадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора на проведение предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств производственной базы ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **12 300 (двенадцати тысяч трёхсот) рублей**.

2. Одобрить договор на проведение предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств производственной базы ОАО «Кубаньэнерго» между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

**Заказчик:** - ОАО «Кубаньэнерго»,

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

**Предмет договора:** Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, связанные с проведением предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств Заказчика, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего договора.

**Стоимость работ** по настоящему договору определяется договорной ценой, которая согласно Протоколу соглашения о договорной цене (Приложение 1) составляет **15 000 (пятнадцать) тысяч рублей**, в том числе НДС 18% - **2 700 (две тысячи семьсот) рублей**.

**Ответственность сторон:**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

Стороны могут предъявлять взаимные претензии по фактам нарушения норм и правил в течение всего срока действия Договора.

В течение 15 дней с даты предъявления претензии Стороны обязуются принимать к рассмотрению и давать письменные мотивированные ответы на претензии другой Стороны, подписывать согласованные Акты экспертизы. Стороны обязуются исправлять допущенные недостатки и учитывать в последующей работе законные требования, содержащиеся в претензии.

При несогласии Сторон с результатами экспертизы для разрешения спора в досудебном порядке создается Согласительная комиссия, при необходимости с привлечением независимых экспертов.

За просрочку платежей Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

В случае признания факта оказания неполной или некачественной медицинской помощи, с причинением ущерба здоровью направленных лиц, либо повлекшей за собой возникновение осложнений, подтвержденного Экспертной комиссией, размер возмещения определяется в установленном Законом порядке.

**Разрешение споров:**

Все споры, возникающие по настоящему Договору в процессе его исполнения, рассматриваются и разрешаются по согласованию Сторон. При не достижении согласия, споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Краснодара в соответствии с действующим законодательством РФ.

**14. Об одобрении договора между Обществом и ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» по оказанию возмездных услуг по пропускному и внутри объектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом, 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 четырнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора между Обществом и ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» по оказанию возмездных услуг по пропускному и внутри объектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **553 063 (пятисот пятидесяти трёх тысяч шестидесяти трёх) рублей 20 копеек в год**, в том числе НДС – **42 772 (сорок две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 80 копеек**. НДС облагается только сумма в **237 626 (двести тридцать семь тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 52 копейки** – стоимость услуг по пропускному и внутри объектовому режиму.

2. Одобрить договор между Обществом и ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» по оказанию возмездных услуг по пропускному и внутри объектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Исполнитель: - ОАО «Кубаньэнерго»,

Заказчик: - ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» в лице Филиала ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» Кубанское РДУ.

**Предмет договора:**

По настоящему договору Исполнитель обязуется:

- оказывать услуги по оформлению (переоформлению) пропусков персоналу, посетителям, транспортным средствам Заказчика;
- организовать охрану Заказчика в общей системе охраны Центрального аппарата Исполнителя;
- осуществлять техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации помещений, переданных в аренду по Акту приема-передачи на основании Договора аренды недвижимого имущества № 110-2\119\82 от 07.04.2003.

**Цена договора составляет 553 063 (пятьсот пятьдесят три тысячи шестьдесят три) рубля 20 коп.** в год, в том числе НДС – **42 772 (сорок две тысячи семьсот семьдесят два) рубля 80 коп.** НДС облагается только сумма в **237 626 (двести тридцать семь тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 52 копейки** – стоимость услуг по пропускному и внутри объектовому режиму.

**Срок договора:** с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года.

**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 Третьей инстанции 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.

**15. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ВЛ. 10кВ «Дм-1» от ПС 110/35/10кВ «Дивноморская» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- 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 пятнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ВЛ. 10кВ «Дм-1» от ПС 110/35/10кВ «Дивноморская» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **3 840 805 (трех миллионов восьмисот сорока тысяч восьмисот пяти) рублей 00 копеек.**

2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ВЛ. 10кВ «Дм-1» от ПС 110/35/10кВ «Дивноморская» между Обществом 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 ВЛ. 10кВ «Дм-1» от ПС 110/35/10кВ «Дивноморская», в соответствии с заданием на проектирование.

**Цена договора** составляет **4 532 149 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи сто сорок девять) рублей 90 копеек**, в том числе НДС 18% - **691 344 (шестьсот девяносто одна тысяча триста сорок четыре) рубля 90 копеек.**

**Ответственность сторон:**

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему 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.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему 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.

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

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 договора:**

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

**16. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ТРП-10/0,4кВ в с. Ольгинка» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- 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 шестнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ТРП-10/0,4кВ в с. Ольгинка» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **7 109 754 (семи миллионов ста девяти тысяч семисот пятидесяти четырех) рублей 00 копеек.**
2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ТРП-10/0,4кВ в с. Ольгинка» между Обществом 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 ТРП-10/0,4кВ в с. Ольгинка», в соответствии с заданием на проектирование.

**Цена договора** составляет **8 389 509 (восемь миллионов триста восемьдесят девять тысяч пятьсот девять) рублей 72 копейки**, в том числе НДС 18% - **1 279 755 (один миллион двести семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 72 копейки.**

**Ответственность сторон:**

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему 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.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему 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.

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

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 договора:**

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

**17. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция КЛ 6кВ Ф-П2 и Ф-П15 Сочинского РРЭС», между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- 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 семнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция КЛ 6кВ Ф-П2 и Ф-П15 Сочинского РРЭС» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 360 025 (одного миллиона трехсот шестидесяти тысяч двадцати пяти) рублей 00 копеек.**

2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция КЛ 6кВ Ф-П2 и Ф-П15 Сочинского РРЭС» между Обществом 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 КЛ 6кВ Ф-П2 и Ф-П15 Сочинского РРЭС», в соответствии с заданием на проектирование.

**Цена договора** составляет **1 604 829 (один миллион шестьсот четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 50 копеек**, в том числе НДС 18% - **244 804 (двести сорок четыре тысячи восемьсот четыре) рубля 50 копеек.**

**Ответственность сторон:**

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему 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.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему 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.

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

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 договора:**

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

### **18. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ТРП-10/0,4кВ в поселке Небуг Туапсинского района» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- 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 восемнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ТРП-10/0,4кВ в поселке Небуг Туапсинского района» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **2 564 437 (двух миллионов пятисот шестидесяти четырех тысяч четырехсот тридцати семи) рублей 00 копеек.**

2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ТРП-10/0,4кВ в поселке Небуг Туапсинского района» между Обществом 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 ТРП-10/0,4кВ в поселке Небуг Туапсинского района», в соответствии с заданием на проектирование.

**Цена договора** составляет **3 026 035 (три миллиона двадцать шесть тысяч тридцать пять) рублей 66 копеек**, в том числе НДС 18% - **461 598 (четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 66 копеек.**

### **Ответственность сторон:**

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему 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.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему 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.

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

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 договора:**



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

**19. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция РП и КЛ 6кВ Сочинского РРЭС», между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

- 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 девятнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция РП и КЛ 6кВ Сочинского РРЭС» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **10 828 440 (десяти миллионов восьмисот двадцати восьми тысяч четырехсот сорока) рублей 00 копеек.**
2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция РП и КЛ 6кВ Сочинского РРЭС» между Обществом 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 РП и КЛ 6кВ Сочинского РРЭС», в соответствии с заданием на проектирование.

**Цена договора** составляет **12 777 559 (двенадцать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 20 копеек**, в том числе НДС 18% - **1 949 119 (один миллион девятьсот сорок девять тысяч сто девятнадцать) рублей 20 копеек.**

**Ответственность сторон:**

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему 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.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему 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.

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

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 договора:**

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

**20. Об одобрении контракта по ремонту аварийно-вышедших из строя объектов распределительных сетей 0,4 – 10 кВ во время стихии 11.11.2007 года в Юго-Западных электросетях между ОАО «Кубаньэнерго» 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 двадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену контракта по ремонту объектов распределительных сетей 0,4-10 кВ в Юго-Западных электросетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **345 974 (трёхсот сорока пяти тысяч девятисот семидесяти четырёх) рублей 08 копеек.**
2. Одобрить контракт между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны контракта:**

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

**Предмет контракта:** Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту аварийно-вышедших из строя объектов распределительных сетей 0,4 – 10 кВ во время стихии 11.11.2007 года в Юго-Западных электросетях и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.

**Цена контракта: 408 249 (четыреста восемь тысяч двести сорок девять) рублей 42 копейки, в том числе НДС 18% 62 275 (шестьдесят две тысячи двести семьдесят пять) рублей 34 копейки.**

**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 Контрактной цены.

Если вследствие допущенного отставания Подрядчик допустит отставание в последующем(их) месяце(ах), неустойка в размере, указанном выше, должна быть уплачена по каждому месяцу отдельно.

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, 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 5% (пяти процентов) от Контрактной цены.

Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, 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:** вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:** споры разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно, в случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению арбитражным судом Краснодарского края.

**21. Об одобрении договора по возмездному оказанию информационно-консультационных услуг в форме семинара на тему: «Расчет ТКЗ и выбор уставок РЗА сети 0,4; 6; 10; 35 кВ и постоянного тока», между ОАО «Кубаньэнерго» и 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 первому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора по возмездному оказанию информационно-консультационных услуг в форме семинара на тему: «Расчет ТКЗ и выбор уставок РЗА сети 0,4; 6; 10; 35 кВ и постоянного тока», заключаемого между Обществом и ОАО РАО «ЕЭС России», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **20 762 (двадцати тысяч семисот шестидесяти двух) рублей 71 копейки.**

2. Одобрить договор между Обществом и ОАО РАО «ЕЭС России», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

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

**Предмет договора:**

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию информационно-консультационных услуг в форме семинара на тему: «Расчет ТКЗ и выбор уставок РЗА сети 0,4; 6; 10; 35 кВ и постоянного тока» для одного специалиста (инженера СРЗАИ Беляева Алексея Валерьевича) Заказчика, далее именуемого Слушателем, по адресу: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 26.

**Срок проведения семинара:** с 14 января по 25 января 2008 года.

**Стоимость оказываемых по настоящему договору услуг составляет: 24 500 (двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС18% - 3 737 (три тысячи семьсот тридцать семь) рублей 29 копеек.**

**Обязанности сторон:**

В случае изменения срока и места проведения семинара, Исполнитель об этом уведомляет Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до его начала.

**Стоимость услуг и порядок расчетов:**

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг подписывает его и направляет один экземпляр Акта Исполнителю (путем направления оригинала документа по почте и копии - по факсу). В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента направления ему Акта Исполнителем, основанием для взаимных расчетов служит Акт сдачи-приемки, подписанный Исполнителем в одностороннем порядке.

**Порядок изменения и расторжения договора:**

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 дней до начала семинара. В этом случае Заказчик обязуется возместить Исполните-

лю фактически понесенные им расходы. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору, без возмещения Заказчику понесенных им расходов, в случае невыполнения последним обязательства по оплате оказываемых услуг.

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

**Прочие условия:** Претензионный порядок урегулирования споров для сторон обязателен. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее в 15-дневный срок, иначе спор считается неурегулированным в претензионном порядке. 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 Третьейском суде при РАО «ЕЭС России» (г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третьейского суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для сторон.

**22. Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 196 от 08 ноября 2005 года на перечисление взносов в 2008 году между Обществом и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, 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 второму вопросу большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании, принято решение:**

1. Определить объем взноса Общества с целью реализации программ негосударственного пенсионного обеспечения в 2008 году в размере **107 690 000 (ста семи миллионов шестисот девяноста тысяч) рублей.**
2. Одобрить дополнительное соглашение к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 196 от 08 ноября 2005 года на перечисление взносов в НПФЭ в 2008 году между Обществом и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

Вкладчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Фонд – Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики.

**Предмет дополнительного соглашения:** Вкладчик обязуется внести взнос в НПФЭ в 2008 году в размере **107 690 000 (сто семь миллионов шестьсот девяноста тысяч) рублей.**

**Цена дополнительного соглашения** составляет **107 690 000 (сто семь миллионов шестьсот девяноста тысяч) рублей**, НДС не облагается.

**Остальные условия договора, не затронутые настоящим соглашением,** остаются неизменными. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров