

**Протокол заседания Совета директоров № 56/2008
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «28» мая 2008 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место проведения: г. Краснодар
Дата составления протокола: «30» мая 2008 года

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.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год.
2. Конфиденциально.
3. Об одобрении договоров между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по обследованию нежилых зданий между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» на оказание информационных услуг в рамках обеспечения режима секретности по работе с документами, содержащими государственную тайну, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений, взятых в аренду по договору от 07.04.2003г. №010-2/119/82, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» о внесении изменений и дополнений в договор аренды движимого имущества от 07.04.2003 № 010-3/119/83 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора поставки железобетонных стоек между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Соглашения о возмещении затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанская генерирующая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Конфиденциально.

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» на 2008 год.

Итоги голосования:

Раппопорт А.Н.	- «ЗА»	Галкин А.Г.	- «ЗА»
Белоногов М.И.	- «ЗА»	Дьяков Ф.А.	- «ЗА»
Бисиркин С.И.	- «ЗА»	Еремин П.Б.	- «ЗА»
Бунякин М.Н.	- «ЗА»	Лусинин В.Л.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Морин А.К.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу членами Совета директоров единогласно принято решение:

Утвердить бизнес - план Общества на 2008 год.

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

3. Об одобрении договоров между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых 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., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

Итоги голосования:

Бисиркин С.И.	-	«ЗА»	Еремин П.Б.	-	«ЗА»
Бунякин М.Н.	-	«ЗА»	Лусинин В.Л.	-	«ЗА»
Быханов Е.Н.	-	«ЗА»	Морин А.К.	-	«ЗА»
Галкин А.Г.	-	«ЗА»			

Таким образом, по третьему вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договоров между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на выполнение:

- рабочего проекта «Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП БЗ-1-368 с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ в х. Безлесный Усть-Лабинского района», в размере **160 278 (ста шестидесяти тысяч двухсот семидесяти восьми) руб. 00 коп.,**

- проектно-изыскательских работы: «Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ с установкой дополнительных ТП Усть-Лабинских электрических сетей», в размере **355 996 (трёхсот пятидесяти пяти тысяч девятисот девяноста шести) руб. 00 коп.,**

- рабочего проекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ для обеспечения резервного питания ТП ВЦ-13-191 с. Первомайское Выселковского района», в размере **528 647 (пятисот двадцати восьми тысяч шестисот сорока семи) руб. 00 коп.**

2. Одобрить договоры между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на выполнение:

- рабочего проекта «Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП БЗ-1-368 с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ в х. Безлесный Усть-Лабинского района»,

- проектно-изыскательских работы: «Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ с установкой дополнительных ТП Усть-Лабинских электрических сетей»,

- рабочего проекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ для обеспечения резервного питания ТП ВЦ-13-191 с. Первомайское Выселковского района»,

как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Заказчик: - ОАО «Кубаньэнерго»,

Подрядчик: - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предметы договоров:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы:

- рабочий проект «Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП БЗ-1-368 с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ в х. Безлесный Усть-Лабинского района»,

- проектно-изыскательские работы: «Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ с установкой дополнительных ТП Усть-Лабинских электрических сетей»,

- рабочий проект «Реконструкция ВЛ-10 кВ для обеспечения резервного питания ТП ВЦ-13-191 с. Первомайское Выселковского района»,

и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях договоров.

Цены договоров составляют:

- по рабочему проекту «Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП БЗ-1-368 с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ в х. Безлесный Усть-Лабинского района» **189 128 (сто восемьдесят девять тысяч сто двадцать восемь) руб. 04 коп.**, в т.ч. НДС 18% - **28 850 (двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 04 коп.**,

- на выполнение проектно-изыскательских работы: «Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ с установкой дополнительных ТП Усть-Лабинских электрических сетей» **420 075 (четыреста двадцать тысяч семьдесят пять) руб. 28 коп.**, в т.ч. НДС 18% - **64 079 (шестьдесят четыре тысячи семьдесят девять) руб. 28 коп.**

- по рабочему проекту «Реконструкция ВЛ-10 кВ для обеспечения резервного питания ТП ВЦ-13-191 с. Первомайское Выселковского района» **623 803 (шестьсот двадцать три тысячи восемьсот три) руб. 46 коп.**, в т.ч. НДС 18% - **95 156 (девяносто пять тысяч сто пятьдесят шесть) руб. 46 коп.**

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в размере не превышающем стоимости работ по настоящему Договору.

Срок действия договора: до полного выполнения сторонами своих обязательств.

Порядок разрешения споров: Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия стороны обращаются в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

4. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по обследованию нежилых зданий 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., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

Итоги голосования:

Бисиркин С.И.	-	«ЗА»	Еремин П.Б.	-	«ЗА»
Бунякин М.Н.	-	«ЗА»	Лусинин В.Л.	-	«ЗА»
Быханов Е.Н.	-	«ЗА»	Морин А.К.	-	«ЗА»
Галкин А.Г.	-	«ЗА»			

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Одобрить цену договора подряда между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **197 372 (ста девяносто семи тысяч трёхсот семидесяти двух) рублей.**

2. Одобрить договор подряда между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик – ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет договора:

Подрядчик по заданию Заказчика обязуется по результатам обследования нежилых зданий – корпус литер К, литер К/1, расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4, подготовить мотивированное техническое заключение о соответствии обследуемых объектов нормам и требованиям СНиП.

Срок выполнения работ по договору:

30 (тридцать) дней с момента подписания договора.

Цена договора:

Стоимость работ по договору – **232 898 (двести тридцать две тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 96 копеек**, в том числе НДС 18% - **35 526 (тридцать пять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 96 копеек**.

Ответственность сторон:

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в размере не превышающем стоимость работ по настоящему Договору.

Порядок разрешения споров:

Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия стороны обращаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

5. Об одобрении договора между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» на оказание информационных услуг в рамках обеспечения режима секретности по работе с документами, содержащими государственную тайну, 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., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

Итоги голосования:

Бисиркин С.И.	-	«ЗА»	Еремин П.Б.	-	«ЗА»
Бунякин М.Н.	-	«ЗА»	Лусинин В.Л.	-	«ЗА»
Быханов Е.Н.	-	«ЗА»	Морин А.К.	-	«ЗА»
Галкин А.Г.	-	«ЗА»			

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

1. Определить цену договора между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» по оказанию возмездных информационных услуг в рамках обеспечения режима секретности по работе с документами, содержащими государственную тайну, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **23 543 (двадцати трёх тысяч пятисот сорока трёх) рублей 64 копеек** в год.
2. Одобрить договор между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» по оказанию возмездных информационных услуг в рамках обеспечения режима секретности по работе с документами, содержащими государственную тайну, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

щими государственную тайну, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель: - ОАО «Кубаньэнерго»,

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

Предмет договора: Исполнитель обязуется организовать хранение документов Заказчика, принимать документы по специальной связи под роспись и печать в реестре входящей корреспонденции для Заказчика, регистрировать входящие документы в книге учета входящих документов и совершать другие действия, а Заказчик обязуется данные услуги принять и оплатить.

Цена договора составляет **27 781 (двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 64 коп.** в год, в том числе НДС 18% – **4 237 (четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 88 копеек.**

Срок договора: до 31 декабря 2008 года.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.

Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии пятнадцать календарных дней с момента ее получения.

б. Об одобрении договора между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений, взятых в аренду по договору от 07.04.2003г. №010-2/119/82, 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., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

Итоги голосования:

Бисиркин С.И.	-	«ЗА»	Еремин П.Б.	-	«ЗА»
Бунякин М.Н.	-	«ЗА»	Лусинин В.Л.	-	«ЗА»
Быханов Е.Н.	-	«ЗА»	Морин А.К.	-	«ЗА»
Галкин А.Г.	-	«ЗА»			

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

1. Утвердить цену договора между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» по оказанию возмездных услуг о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений, взятых в аренду по договору от 07.04.2003г. № 010-2/119/82, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **642 622 (шестисот сорока дух тысяч шестисот двадцати двух рублей) 08 копеек.**

2. Одобрить договор между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» по оказанию возмездных услуг о порядке компенсации затрат, связанных с эксплуатацией нежилых помещений, взятых в аренду по договору от 07.04.2003г. № 010-2/119/82, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендодатель: - ОАО «Кубаньэнерго»,

Арендатор: ОАО «СО ЕЭС» в лице Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ.

Предмет договора:

По настоящему договору Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю затраты, связанные с эксплуатацией нежилых 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 53 551 (пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят один рубль 84 копейки) в месяц.

Срок договора: до 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 Третейский суд при Некоммерческой организации - Фонд "Право и экономика ТЭК" (приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.12.2007 № 800). Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются окончательными и обязательными для сторон.

7. Об одобрении дополнительного соглашения между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» о внесении изменений и дополнений в договор аренды движимого имущества от 07.04.2003 № 010-3/119/83 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., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

Итоги голосования:

Бисиркин С.И.	-	«ЗА»	Еремин П.Б.	-	«ЗА»
Бунякин М.Н.	-	«ЗА»	Лусинин В.Л.	-	«ЗА»
Быханов Е.Н.	-	«ЗА»	Морин А.К.	-	«ЗА»
Галкин А.Г.	-	«ЗА»			

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

1. Определить цену дополнительного соглашения между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» о внесении изменений и дополнений в договор движимого имущества от 07.04.2003 №010-3/119/83 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **26 900 (двадцати шести тысяч девятисот) рублей 07 копеек в год.**
2. Одобрить дополнительное соглашение между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» о внесении изменений и дополнений в договор движимого имущества от 07.04.2003 №010-3/119/83 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендодатель: - ОАО «Кубаньэнерго»,

Арендатор: - ОАО «СО ЕЭС» в лице Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ.

Предмет дополнительного соглашения:

По настоящему соглашению Исполнитель обязуется оплачивать арендуемое имущество, указанное в перечне дополнительного соглашения (Приложение 1).

Цена дополнительного соглашения составляет **31 742 рублей (тридцать одна тысяча семьсот сорок два) рубля 45 коп.** в год, в том числе НДС 18% – **4 842 (четыре тысячи восемьсот сорок два) рубля 07 коп.**

Срок дополнительного соглашения: с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года.

Порядок разрешения споров: в соответствии с договором №113/06/407/30-76-МРСК от 09.01.2008.

8. Об одобрении договора поставки железобетонных стоек между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

- Раппопорт А.Н., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»), а также председателем Совета директоров управляющей организации;
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, а также являющийся генеральным директором управляющей организации Общества и председателем Правления Общества;
- Белоногов М.И., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, занимающий должность Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» - стороны в сделке;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

Итоги голосования:

Бисиркин С.И.	- «ЗА»	Еремин П.Б.	- «ЗА»
Бунякин М.Н.	- «ЗА»	Лусинин В.Л.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Морин А.К.	- «ЗА»
Галкин А.Г.	- «ЗА»		

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

1. Определить цену договора на поставку стоек железобетонных 0,4-10 кВ между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **179 707 (ста семидесяти девяти тысяч семисот семи) руб. 26 копеек.**
2. Одобрить договор между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Покупатель: — ОАО «Кубаньэнерго»,

Поставщик: - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить стойки железобетонные 0,4-10 кВ, а Покупатель принять и оплатить их на условиях настоящего договора.

Цена договора составляет **212 054 (двести двенадцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 57 коп.**, в том числе НДС 18% - **32 347 (тридцать две тысячи триста сорок семь) рублей 31 коп.**

Ответственность сторон:

В случае нарушения сторонами своих обязательств они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок действия договора: до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней с момента получения претензии.

9. Об одобрении Соглашения о возмещении затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанская генерирующая компания» 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 орга-

нах 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., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

Итоги голосования:

Бисиркин С.И.	- «ЗА»	Еремин П.Б.	- «ЗА»
Бунякин М.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Лусинин В.Л.	- «ЗА»
Быханов Е.Н.	- «ЗА»	Морин А.К.	- «ЗА»
Галкин А.Г.	- «ЗА»		

Таким образом, по девятому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, большинством голосов принято решение:

Одобрить Соглашение о возмещении затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанская генерирующая компания» на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами Соглашения:

- «Сторона 1» - ОАО «Кубаньэнерго»;
- «Сторона 2» - ОАО «Кубанская генерирующая компания».

Предмет Соглашения:

«Сторона-2» возмещает «Стороне-1» все понесенные Затраты по уплате земельного налога и арендной платы по земельным участкам, права пользования на которые согласно разделительному балансу перешли ОАО «Кубанская генерирующая компания».

Срок действия Соглашения:

С момента подписания до момента регистрации в установленном законом порядке права на земельные участки «Стороной 2».

Цена Соглашения:

Сумма возмещаемых затрат устанавливается на основании акта сверки взаиморасчетов между «Стороной 1» и «Стороной 2».

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров