

**Протокол заседания Совета директоров № 46/2007  
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения: «03» декабря 2007 года  
Форма проведения: Заочная (опросным путём)  
Место проведения: 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 долгосрочной инвестиционной стратегии (пятилетней инвестиционной программы) Общества на 2007-2011 г.г.**

**По первому вопросу единогласно принято решение:**

Утвердить долгосрочную инвестиционную стратегию (пятилетнюю инвестиционную программу) ОАО «Кубаньэнерго» на 2007-2011 г.г.

**2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества на 2008 год.**

**По второму вопросу единогласно принято решение:**

Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2008 год согласно приложению к настоящему решению.

**3. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии Общества.**

**По третьему вопросу единогласно принято решение:**

1. Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:
  - Брижань Виталия Васильевича, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»;
  - Султанова Георгия Ахмедовича, заместителя генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Юга».
  - Тишкина Константина Константиновича, директора по логистике и МТО ОАО «МРСК Юга».
2. Включить в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Кубаньэнерго»:
  - Пестова Дмитрия Владимировича, заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющего директора ОАО «Кубаньэнерго»;
  - Маричева Александра Анатольевича, заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ОАО «Кубаньэнерго»;
  - Попова Владимира Петровича, заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «Кубаньэнерго».
3. Избрать заместителем председателя Центральной закупочной комиссии Общества - Пестова Дмитрия Владимировича, заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» - управляющего директора ОАО «Кубаньэнерго».

**4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

**5. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» и действий с ними.**

**По пятому вопросу большинством голосов принято решение:**

Внести изменения в «Реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» и действий с ними» в соответствии с Приложением, а именно в части объектов, указанных в п.п. 31; 45, подраздела 3.1 «Объекты ЖКХ» Реестра, изменить стратегию действия – «Продажа», на стратегию действия - «Безвозмездная передача».

**6. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» №407/30-1143/26 от 14.09.2007г. между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, Ф.А. Дьяков, входящий в состав Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - стороны в сделке, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По шестому вопросу большинством голосов принято решение:**

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» №407/30-1143/26 от 14.09.2007г., заключенного между Обществом и ОАО «МРСК Юга», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в приложении к настоящему решению.

**7. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» №407/30-1143/26 от 14.09.2007г.**

**По седьмому вопросу большинством голосов принято решение:**

Уполномочить Чистякова Александра Николаевича - Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» №407/30-1143/26 от 14.09.2007г.

**8. Об одобрении выдачи поручительства ОАО «Кубаньэнерго» для обеспечения обязательств ОАО «Калмэнерго» по сделке с Победителем конкурса «Предоставление кредитных ресурсов для ОАО «Калмэнерго»».**

**По восьмому вопросу большинством голосов принято решение:**

Одобрить выдачу поручительства ОАО «Кубаньэнерго» для обеспечения обязательств ОАО «Калмэнерго» по сделке с Победителем конкурса «Предоставление кредитных ресурсов для ОАО «Калмэнерго»» на следующих существенных условиях:

- сумма: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;
- процентная ставка: не более 15% годовых;
- срок: 18 месяцев;
- штрафные санкции: 0,2% в день от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующий в день, за который производится начисление штрафов.

**9. Об одобрении договора на приобретение путевок на летний сезон 2008 года между ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По девятому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора на приобретение путевок на летний сезон 2008 года между ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»» и ОАО «Кубаньэнерго» в размере **6 000 000 (шести миллионов) рублей**, НДС не предусмотрен.
2. Одобрить договор на приобретение путевок на летний сезон 2008 года между ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Покупатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Продавец - ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»».

**Предмет договора:** продавец продаёт, а покупатель покупает путевки в ОАО «Оздоровительный комплекс «Пламя»» на летний сезон 2008 года в количестве 400 штук по цене 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за 1 путевку, в т.ч. страховой взнос в размере 100 руб.

**Цена договора:** 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, НДС не предусмотрен.

**Ответственность сторон:**

За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Неиспользованные покупателем путевки возврату не подлежат, их стоимость не возвращается.

**Срок договора:** до 31.12.2008 г.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Споры по вопросам технического характера регулируются путем создания экспертной комиссии из специалистов соответствующего профиля обеих Сторон.

В случае не достижения согласия Сторонами, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (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 РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при РАО ЕЭС России являются окончательными и обязательными для Сторон.

**10. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» в отношении возмещения стоимости услуг по договору ОАО «Ростелеком» с ОАО «МРСК Юга» от 04.10.2007г. № 3-ПО-СПД-1100 на предоставление услуг связи частной виртуальной сети с использованием технологии многопротокольной коммутации меток сети на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, Ф.А. Дьяков, входящий в состав Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - стороны в сделке, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По десятому вопросу большинством голосов принято решение:**

1. Определить цену договора, заключаемого между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» о возмещении затрат по договору ОАО «Ростелеком» с ОАО «МРСК Юга» от 04.10.200г. № 3-ПО-СПД-1100 на предоставление услуг связи частной виртуальной сети с использованием технологии многопротокольной коммутации меток сети на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по факту оказанных услуг связи на основе выставляемых счетов.

2. Одобрить договор о возмещении затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Сторона 1 – ОАО «МРСК Юга»;

Сторона 2 –ОАО «Кубаньэнерго».

**Предмет договора:**

ОАО «Кубаньэнерго» компенсирует ОАО «МРСК Юга» стоимость услуг, оказанных по Договору

ОАО «Ростелеком» с ОАО «МРСК Юга» от 04.10.2007г. № 3-ПО-СПД-1100 на предоставление услуг связи частной виртуальной сети с использованием технологии многопротокольной коммутации меток сети на основе сети передачи данных ОАО «Ростелеком» согласно Приложению № 3.1 к указанному Договору в г. Краснодар:

- Единовременную оплату (стоимость работ по подключению Исполнителем оборудования Заказчика);
- Ежемесячную оплату (минимальный платеж в месяц, имеющий фиксированное значение, в соответствии с тарифами, указанными в Договоре);
- Возможный трафик сверх объемов минимального платежа, в соответствии с тарифами, указанными в Договоре по факту, на основании счета, выставяемого Стороной 1.

**Цена договора:**

Оплата за фактически оказанные услуги связи согласно выставяемому счету ОАО «МРСК Юга».

**Ответственность сторон:**

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

**Срок действия договора:**

С момента подписания Акта передачи услуг по договору ОАО «Ростелеком» с ОАО «МРСК Юга» от 04.10.2007г. № 3-ПО-СПД-1100 и до 31.12.2007г. с пролонгацией на год неограниченное количество раз.

**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 Третьейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления, без обращения в федеральный суд, в том числе арбитражный суд.

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

**11. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» о возмещении стоимости услуг связи по абонентским устройствам (Sim-картам), находящимся в пользовании ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, Ф.А. Дьяков, входящий в состав Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - стороны в сделке, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По одиннадцатому вопросу большинством голосов принято решение:**

1. Определить цену договора, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга» о возмещении стоимости услуг связи по абонентским устройствам (Sim-картам), находящимся в пользовании ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за фактически оказанные услуги, согласно выставяемых счетов.
2. Одобрить договор о возмещении затрат между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Сторона 1 – ОАО «Кубаньэнерго»;

Сторона 2 – ОАО «МРСК Юга».

**Предмет договора:**

Сторона 2 компенсирует Стороне 1 стоимость оказанных услуг связи по факту на основании счета,

выставляемого по абонентским устройствам (Sim-картам), находящимся в пользовании Стороны 2, согласно Приложению №1.

**Цена договора:**

Оплата за фактически оказанные услуги связи согласно счету, выставяемому ОАО «Кубаньэнерго».

**Ответственность сторон:**

Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

**Срок действия договора:**

С 01 августа 2007 года до момента возврата абонентских устройств (Sim-карт).

**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 Третьейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления, без обращения в федеральный суд, в том числе арбитражный суд.

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

**12. Об одобрении договоров аренды транспортных средств с экипажем, заключаемых между Обществом и ОАО «МРСК Юга», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, Ф.А. Дьяков, входящий в состав Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - стороны в сделке, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По двенадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить размер арендной платы транспортных средств:

- LEXUS LS460 (инв.№ 66507) в сумме 63 559 (шестьдесят три тысяч пятисот пятидесяти девяти) рублей 32 копеек в месяц;
- INFINITI M35 ELITE (инв.№ 66510) в сумме 85 593 (восемьдесят пять тысяч пятисот девяносто три) рублей 22 копеек в месяц;
- LEXUS LX470 (инв.№ 66502) в сумме 84 745 (восемьдесят четыре тысяч семисот сорока пять) рублей 76 копеек в месяц;
- TOYOTA CAMRY (инв.№ 66506) в сумме 67 796 (шестьдесят семь тысяч семисот девяносто шесть) рублей 61 копейка в месяц;
- HYUNDAI Sonata (инв.№ 66494) в сумме 52 542 (пятидесяти двух тысяч пятисот сорока двух) рублей 37 копеек в месяц;
- ЛЭНД РОВЕР ФРИЛЭНДЕР (инв.№ 66488) в сумме 61 864 (шестьдесят одной тысячи восьмисот шестьдесят четыре) рублей 41 копейки в месяц.

2. Одобрить договоры, заключаемые между Обществом и ОАО «МРСК Юга», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договоров:**

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор - ОАО «МРСК Юга».

**Предметы договоров:** Арендодатель представляет Арендатору во временное владение и пользование за плату автомобили:

- LEXUS LS 460, идентификационный номер JNYGL46F305002304, двигатель № IUR 0010231, год

выпуска 2006, рег.знак **к181кк93**;

- INFINITI M35 ELITE, идентификационный номер JNIBANY50U0130493, двигатель № VQ35 049416C, год выпуска 2007, рег.знак **A470KM93**;

- LEXUS LX470, идентификационный номер JTJHT00W404005884, двигатель № 2UZ 9147995, год выпуска 2005, рег.знак **У035УУ23**;

- TOYOTA CAMRY, идентификационный номер JTNBK40K403010813, двигатель № 2GR 0226622, год выпуска 2006, рег.знак **О921ОО93**;

- HYUNDAI Sonata, идентификационный номер X7MEN41BP6A016486, двигатель № G4JP5231488, год выпуска 2006, рег.знак **У641УУ23**;

- ЛЭНД РОВЕР ФРИЛЭНДЕР, идентификационный номер SALLNABG21A324819, двигатель № 25K4FP70-255259, год выпуска 2001, рег.знак **P265BT93**

с экипажами, именуемые в дальнейшем «Автотранспорт».

**Цена договора:** Арендная плата устанавливается за пользование автомобилями с экипажами:

- LEXUS LS460 в размере 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей;

- INFINITI M35 ELITE в размере 101 000 (ста одной тысячи) рублей;

- LEXUS LX470 в размере 100 000 (ста тысяч) рублей;

- TOYOTA CAMRY в размере 80 000 (восемидесяти тысяч) рублей;

- HYUNDAI Sonata в размере 62 000 (шестидесяти двух тысяч) рублей;

- ЛЭНД РОВЕР ФРИЛЭНДЕР в размере 73 000 (семидесяти трех тысяч) рублей, в месяц, в том числе НДС 18%.

#### **Обязанности сторон:**

Арендатор принимает на себя следующие обязательства:

- Принять автомобиль по акту приема-передачи.
- Оплачивать услуги Арендодателя по представлению автотранспорта в порядке установленном настоящим договором
- Использовать, предоставляемый в соответствии с настоящим договором автотранспорт, согласно его назначению.
- Не перевозить в салоне и багажном отделении автотранспорта взрывчатые, отравляющие или иные ядовитые вещества, а также грузы, загрязняющие или портящие салон (кузов) автотранспорта.
- По истечению срока действия договора вернуть автомобиль в состоянии, соответствующем отраженному в акте приема-передачи, с учетом нормального износа.
- Арендатор не вправе, без согласия Арендодателя, сдавать арендованный автомобиль в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа.
- Осуществлять контроль над полнотой записей в путевой документации Автотранспорта о фактическом маршруте и пробеге. Записи подтверждать подписью Представителя за использование Автотранспорта. При служебной необходимости продления времени работы Автотранспорта сверх установленного в путевом листе, в каждом конкретном случае делать соответствующую запись в путевом листе Автотранспорта.

Арендодатель принимает на себя следующие обязательства:

- Предоставляет Арендатору, в точном соответствии с настоящим договором, технически исправный, имеющий надлежащий внешний вид и санитарное состояние автотранспорт со всеми необходимыми для его нормальной эксплуатации принадлежностями.
- В течение всего срока действия настоящего договора поддерживать надлежащее состояние предоставляемого Арендатору автотранспорта, своими силами и средствами осуществлять его текущий и капитальный ремонт, обеспечить ГСМ, страхование от угона, ущерба и автогражданской ответственности.
- Арендодатель обязуется предоставить для управления и технической эксплуатации транспортного средства квалифицированный экипаж, члены которого имеют документы, разрешающие осуществлять управление данным транспортным средством.

#### **Ответственность сторон:**

За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Срок договора:** с 15 ноября 2007 года по 15 мая 2008 года.

**Порядок разрешения споров:**

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

**13. Об одобрении Соглашения о взаимодействии между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» в отношении проведения землеустроительных работ по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По тринадцатому вопросу единогласно принято решение:**

Одобрить Соглашение о взаимодействии ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанские магистральные сети» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Лица, являющиеся сторонами Соглашения:**

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»;

Сторона 2 - ОАО «Кубанские магистральные сети».

**Предмет Соглашения:**

- Землеустроительные работы по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13, ориентировочной площадью 1,0 га, на котором расположены объекты недвижимого имущества, переданные в собственность ОАО «Кубанские магистральные сети» на основании разделительного баланса ОАО «Кубаньэнерго»;
- Постановку на государственный кадастровый учет земельных участков под энергетическими объектами ВЛ 220 кВ «КТЭЦ-Восточная», ВЛ 220 кВ «КТЭЦ-Афипская».

**Обязанности сторон:**

**ОАО «Кубаньэнерго» обязуется:**

1. Осуществить мероприятия по проведению работ по межеванию земельного участка, указанного в п.1.1. настоящего Соглашения, с изменением разрешенного использования сформированного земельного участка.
2. Нести все затраты, необходимые для проведения работ по межеванию земельного участка, указанного в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3. Передать ОАО «Кубанские магистральные сети» межевое дело по результатам работ, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения на основании акта приема-передачи.
4. Завершить мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения земельных участков.
5. Передать ОАО «Кубанские магистральные сети» кадастровые планы по результатам работ, указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения на основании акта приема-передачи.

**ОАО «Кубанские магистральные сети» обязуется:**

1. Не препятствовать ОАО «Кубаньэнерго» в осуществлении проведения работ по межеванию земельного участка, указанного в п. 1.1. настоящего Соглашения.
2. Предоставить всю имеющуюся документацию для осуществления мероприятий согласно п.п. 2.1.1., 2.1.4. данного Соглашения.
3. Принять у ОАО «Кубаньэнерго» итоговые документы по работам, указанным в п.п. 1.1., 1.2. настоящего Соглашения на основании акта приема-передачи.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и прекращается полным исполнением сторонами своих обязательств.

**Ответственность сторон:**

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон обязательств по настоящему Соглашению, виновная сторона возмещает другой стороне убытки, причиненные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств в соответствии с действующим законодательством.

После подписания настоящего Соглашения «Сторона-2» содействует «Стороне-1» в проведении мероприятий по согласованию вступительного баланса ОАО «Кубанские магистральные сети».

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьей инстанции при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третьей инстанции при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для Сторон.

**14. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту №407/30-206 от 29 марта 2007 года на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 110/35 кВ в Адыгейских, Армавирских и Лабинских электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По четырнадцатому вопросу большинством голосов принято решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к Контракту №407/30-206 от 29 марта 2007 года между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны контракта:** согласно контракту №407/30-206 от 29 марта 2007 года:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

**Предмет дополнительного соглашения:** согласно контракту №407/30-206 от 29 марта 2007 года.

**Цена договора:** согласно контракту №407/30-206 от 29 марта 2007 года.

**Ответственность сторон:** согласно контракту №407/30-206 от 29 марта 2007 года.

**Срок действия договора:** Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть полностью завершены в срок до **15 декабря 2007 года**.

**Порядок разрешения споров:** согласно контракту №407/30-206 от 29 марта 2007 года.

**15. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту №407/30-256 от 17 апреля 2007 года на выполнение работ по ремонту ВЛ 110кВ (расчистка трассы) Сочинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По пятнадцатому вопросу большинством голосов принято решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к Контракту №407/30-256 от 17 апреля 2007 года между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны контракта:** согласно контракту №407/30-256 от 17 апреля 2007 года:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

**Предмет дополнительного соглашения:** согласно контракту №407/30-256 от 17 апреля 2007 года.

**Цена договора:** согласно контракту №407/30-256 от 17 апреля 2007 года.

**Ответственность сторон:** согласно контракту №407/30-256 от 17 апреля 2007 года.

**Срок действия договора:** Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть полностью завершены в срок **до 30 ноября 2007 года**.

**Порядок разрешения споров:** согласно контракту №407/30-256 от 17 апреля 2007 года.

**16. Об одобрении контракта на выполнение работ по ремонту помещений Исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По шестнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену контракта на выполнение работ по ремонту помещений Исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 141 437 (одного миллиона ста сорока одной тысячи четырехсот тридцати семи) рублей 24 копейки**.

2. Одобрить контракт на выполнение работ по ремонту помещений Исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», заключаемый 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, связанные с ремонтом помещений Исполнительного аппарата ОАО «Кубаньэнерго», и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.

**Цена контракта** составляет **1 346 895 (один миллион триста сорок шесть тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 94 копейки**, в том числе НДС 18% - **205 458 (двести пять тысяч сорок шесть) рублей 70 копеек**.

**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 10% (десяти процентов) от контрактной цены. 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:** Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора (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 РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для Сторон.

**17. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор аренды транспортных средств и механизмов от 01 июля 2007г. № 407/30-554, заключенный между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По семнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

Одобрить соглашение о внесении изменений в договор аренды транспортных средств и механизмов от 01 июля 2007г. № 407/30-554, заключенный между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Стороны соглашения:**

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

**Предмет соглашения:**

Изложить Приложение № 1 к договору аренды транспортных средств и механизмов в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему соглашению).

Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «Рыночная стоимость передаваемого в аренду Имущества составляет **17 308 633 (семнадцать миллионов триста восемь тысяч шестьсот тридцать три) рубля 88 копеек**, в том числе НДС 18%.»

**Цена дополнительного соглашения:**

Арендная плата за пользование Имуществом определена независимой оценочной компанией ООО «Компания «Бизнес Консалтинг» (лицензия на оценочную деятельность № 000077, выданная Министерством имущества РФ, срок действия с 15.08.2001г. по 15.07.2007г.) и составляет 216 808 (двести шестнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей в месяц, в том числе НДС 18%.»

**Ответственность сторон:** согласно договора от 01 июля 2007г. № 407/30-554.

**Срок соглашения:** согласно договора от 01 июля 2007г. № 407/30-554.

**Порядок разрешения споров:**

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

**18. Об одобрении договоров на выполнение авторского надзора за строительством, заключаемых между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По восемнадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цены договоров на выполнение авторского надзора за строительством по про-

ектам:

- «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Витаминкомбинат - Калинино», заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 57 875 (пятидесяти семи тысяч восьмисот семидесяти пяти) руб.;
- «Реконструкция ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» (шифры 010.06.21 и 070.07.21), заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 180 777 (ста восьмидесяти тысяч семисот семидесяти семи) руб.;
- «Реконструкция ПС 35/10 кВ «КНИИСХ» (шифр 174.06.21), заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 61 340 (шестидесяти одной тысячи трехсот сорока) руб.;
- «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская» (Разбивка проекта на 1 и 2-ю очередь). 2-я очередь», заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 70 120 (семидесяти тысяч ста двадцати) рублей.

2. Одобрить договоры между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны договоров:**

**Заказчик:**— ОАО «Кубаньэнерго»,

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

**Предметы договоров:** Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, связанные с ПИР, и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего договора.

**Цены договоров:**

- «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Витаминкомбинат - Калинино» в размере 68 292 (шестидесяти восьми тысяч двух девяноста двух) руб. 50 коп., в том числе НДС 18% - 10 417 (десяти тысяч четыреста семнадцать) руб. 50 коп.;
- «Реконструкция ПС 110/6-10 кВ «Северо-Восточная» (шифры 010.06.21 и 070.07.21) в размере 213 316 (двухсот тринадцати тысяч трехсот шестнадцать) руб. 86 коп, в том числе НДС 18% - 32 539 (тридцати двух тысяч пятисот тридцати девяти) руб. 86 коп.;
- «Реконструкция ПС 35/10 кВ «КНИИСХ» (шифр 174.06.21) в размере 72 381 (семидесяти двух тысяч трехсот восьмидесяти одного) руб. 20 коп., в том числе НДС 18% - 11 041 (одиннадцать тысяч сорока одного) руб. 20 коп.;
- «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Тургеневская» (Разбивка проекта на 1 и 2-ю очередь). 2-я очередь» в размере 82 741 (восьмидесяти двух тысяч семисот сорока одного) руб. 60 коп., в том числе НДС 18% - 12 621 (двенадцати тысяч шестисот двадцати одного) руб. 60 коп.

**Ответственность сторон:**

В случае, если Подрядчик допустил отставание при выполнении этапов работ (начало и окончание) в текущем месяце на срок свыше 5 (пяти) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости месячного задания за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от договорной цены.

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты за каждый день просрочки. Общая сумма штрафных санкций не должна превышать 10% (десяти процентов) от договорной цены.

Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойкой убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

Уплаты неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

**Сроки договоров:** вступают в силу с момента подписания сторонами и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:** Все споры и разногласия, возникающие из настоящих договоров

или в связи с ними, в том числе касающиеся их выполнения, нарушения, прекращения или действительности, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Споры по вопросам технического характера регулируются путем создания экспертной комиссии из специалистов соответствующего профиля обеих Сторон.

В случае не достижения согласия Сторонами, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящих договоров или в связи с ними, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при РАО ЕЭС России являются окончательными и обязательными для Сторон.

**19. Об одобрении договора на выполнение корректировки рабочего проекта «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Витаминкомбинат - Калинино». Этап 2. ВЛ 35 кВ» (шифр 88.05.28-15), заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По девятнадцатому вопросу большинством голосов принято решение:**

1. Определить цену договора на выполнение корректировки рабочего проекта «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Витаминкомбинат - Калинино». Этап 2. ВЛ 35 кВ» (шифр 88.05.28-15), заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **68 821 (шестьдесят восемь тысяч восьмисот двадцати одного) руб.**

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

**Стороны договора:**

**Заказчик:**— ОАО «Кубаньэнерго».

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

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, связанные с ПИР, и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего договора.

**Цена договора** составляет **81 208 (восемьдесят одну тысячу двести восемь) руб. 78коп.**, в том числе НДС 18% - **12 387 (двенадцати тысяч трехсот восьмидесяти семи) руб. 78 коп.**

**Ответственность сторон:**

В случае если Подрядчик допустил отставание при выполнении этапов работ (начало и окончание) в текущем месяце на срок свыше 5 (пяти) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости месячного задания за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от договорной цены.

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты за каждый день просрочки. Общая сумма штрафных санкций не должна превышать 10% (десяти процентов) от договорной цены.

Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойкой убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

Уплаты неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

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

**Порядок разрешения споров:** Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Споры по вопросам технического характера регулируются путем создания экспертной комиссии из специалистов соответствующего профиля обеих Сторон.

В случае не достижения согласия Сторонами, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (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 РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при РАО ЕЭС России являются окончательными и обязательными для Сторон.

**20. Об одобрении договора на выполнение работ по строительству ВЛИ 0,7 км в ст. Новотитаровской, по ул. Советской от существующей КТП 10/0,4 кВ НТ2-970 160 кВ, заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу не принимают участия в голосовании члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» А.Н. Раппопорт и А.И. Гаврилов, входящие в одну группу лиц с ОАО РАО «ЕЭС России», М.И. Белоногов, входящий в состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, не являющиеся в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами.

**По двадцатому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить цену договора на выполнение работ по строительству ВЛИ 0,7 км в ст. Новотитаровской, по ул. Советской от существующей КТП 10/0,4 кВ НТ2-970 160 кВ, заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **17 178 (семнадцать тысяч ста семидесяти восьми) руб.**

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

**Стороны договора:**

**Заказчик:**— ОАО «Кубаньэнерго».

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

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, связанные с ПИР, и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего договора.

**Цена договора** составляет **20 270 (двадцать тысяч двести семьдесят) руб. 04 коп.**, в том числе НДС 18% - **3 092 (три тысячи девяносто два) руб. 04 коп.**

**Ответственность сторон:**

В случае, если Подрядчик допустил отставание при выполнении этапов работ (начало и окончание) в текущем месяце на срок свыше 5 (пяти) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости месячного задания за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от договорной цены.

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты за каждый день просрочки. Общая сумма штрафных санкций не должна превышать 10% (десяти процентов) от договорной цены.

Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойкой убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

Уплаты неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

**Срок договора:** вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного испол-

нения сторонами своих обязательств.

**Порядок разрешения споров:** Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Споры по вопросам технического характера регулируются путем создания экспертной комиссии из специалистов соответствующего профиля обеих Сторон.

В случае не достижения согласия Сторонами, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (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 РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при РАО ЕЭС России являются окончательными и обязательными для Сторон.

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Раппопорт**

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 05.12.2007г.