

Протокол заседания Совета директоров № 52/2008
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани

Дата проведения:
 Форма проведения:
 Место проведения:

«05» марта 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., Еремин П.Б., Лусинин В.Л., Морин А.К.

Не предоставили опросные листы: Бисиркин С.И., Дьяков Ф.А.

Кворум имеется.

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

По первому вопросу единогласно принято решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Данные документа, удостоверяющего личность	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Гаврилов Александр Ильич	Паспорт 45 01 584737, выдан ОВД «Бескудниково» г. Москвы, 14.12.2001г.	Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
2.	Белоногов Михаил Иванович	Паспорт 0306 020210, выдан ОВД Центрального округа гор. Новороссийска Краснодарского края 29-11.2005	Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
3.	Лунев Игорь Анатольевич	Паспорт 03 03 № 277357, выдан ПВС УВД Западного округа гор. Краснодара 16.07.2002.	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» по экономике и финансам	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
4.	Султанов Георгий Ахмедович	Паспорт 03 97 114513, выдан ПВС УВД Прикубанского округа г. Краснодара, 25.03.1999	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» по техническим вопросам	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
5.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Паспорт 03 03 620949, выдан ПВС УВД Западного округа гор. Краснодара	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» по развитию и реализации услуг	ОАО РАО «ЕЭС России»	49

		01.11.2002			
6.	Брижань Виталий Васильевич	Паспорт 03 04 321659, выдан ПВС УВД Западного округа г. Краснодара, 25.03.2003	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» по корпоративному управлению	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
7.	Копанев Владимир Николаевич	Паспорт 03 06 № 047550 выдан УВД Западного округа г. Краснодара 13.12.2005 подразделения: 232-004	Заместитель генерального директора по безопасности и контролю ОАО «МРСК Юга»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
8.	Пестов Дмитрий Владимирович	Паспорт 03 01 068823, выдан ПВС УВД Прикубанского округа гор Краснодара 13.06.2001	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» - Управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
9.	Савин Григорий Григорьевич	Паспорт 03 03 620314, выдан ПВС УВД Западного округа гор Краснодара 18.10.2002	Главный бухгалтер ОАО «МРСК Юга»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
10.	Быханов Евгений Николаевич	Паспорт 4598 693552, выдан ОВД «Бутырский» г. Москвы 29.06.1999	Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
11.	Болотов Дмитрий Александрович	Паспорт 63 03 759221 выдан УВД Волжского района г. Саратова 29.05.2003	Менеджер Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
12.	Садовой Виктор Викторович	паспорт: серия 36 01 номер 583899, выдан 06.09.2001г. Ленинским РОВД г. Самары	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	ООО «Нефть-Актив»	26,26
13.	Гурин Дмитрий Васильевич	паспорт: серия 38 02, номер 723526, выдан 20.11.2002г. ОМ № 1 УВД г. Курска	Генеральный директор ООО «РН-Энерго»	ООО «Нефть-Актив»	26,26

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Кубаньэнерго» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Данные документа, удостоверяющего личность	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Кормушкина	паспорт: 05 02	Ведущий эксперт Де-	ОАО РАО «ЕЭС	49

	Людмила Дмитриевна	751151, выдан Ленинским РУВД г. Владивостока 05.03.2002г.	партамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	
2.	Бобров Алексей Валерьевич	паспорт: 78 04 033817, выдан Ленинским РОВД г. Ярославля, 03.10.2003	Специалист по договору Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
3.	Баитов Анатолий Валерьевич	паспорт: 46 06 807750, выдан Коммунарским ГОМ Ленинского района Московской области, 28.04.2005	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО "ФСК ЕЭС"	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
4.	Петрова Мария Владимировна	паспорт: 60 03 215892, выдан ОВД Ворошиловского р-на г. Ростова-на-Дону, 17.10.2002	Заместитель главного бухгалтера ОАО "МРСК Юга"	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
5.	Шмаков Игорь Владимирович	паспорт: 32 04 333120, выдан ОВД Рудничного р-на г. Покровска Кемеровской области, 21.08.2003	Начальник отдела анализа и контроллинга ОАО "Кубань-энерго"	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
6.	Писарев Юрий Борисович	паспорт: серия 45 06, номер 779922, выдан 30.09.2003г. ОВД района Бирюлево Восточное УВД ЮАО города Москвы	Начальник Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»	ООО «Нефть-Актив»	26,26

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – «17» апреля 2007 года.

3. Об утверждении формата отчета Управляющей организации перед управляемым обществом.

По третьему вопросу большинством голосов членов Совета директоров принято решение:

Утвердить формат отчета Управляющей организации перед управляемым обществом.

4. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «Кубаньэнерго» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

По четвертому вопросу большинством голосов членов Совета директоров принято решение:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Кубаньэнерго» требований о выкупе

принадлежащих им акций Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.

5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в ноябре-декабре 2007 года.

По пятому вопросу единогласно принято решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в ноябре-декабре 2007 года.

6. О рассмотрении отчета генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «Кубаньэнерго» за 2 полугодие 2007 года и 2007 год.

По шестому вопросу единогласно принято решение:

1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о соблюдении Кодекса корпоративного управления за первое полугодие 2007 года и за 2007 год.
2. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год.

По седьмому вопросу единогласно принято решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год согласно приложению к настоящему решению.

8. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов, в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB.

По восьмому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение переоценки стоимости основных средств и оценки справедливой стоимости активов, в соответствии с требованиями МСФО для целей перехода к тарифообразованию на основе RAB.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить агентский договор с ОАО «МРСК Юга» с целью организации работ по проведению переоценки стоимости основных средств и оценки активов.

9. Об одобрении Договора между ОАО «МРСК Юга» и Обществом 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 девятому вопросу большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании, принято решение:

1. Определить цену услуг, оказываемых ОАО «МРСК Юга» для ОАО «Кубаньэнерго» по агентскому договору в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы, указанной в Договоре об оценке, что составляет **789 (семьсот восемьдесят девять) рублей 54 копейки**.
2. Одобрить заключение Договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны договора. Принципал – ОАО «Кубаньэнерго», Агент – ОАО «МРСК Юга».

Предмет договора. ОАО «МРСК Юга» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет ОАО «Кубаньэнерго» заключить договор на выполнение работ по определению пообъектной восста-

новительной стоимости активов, принадлежащих Обществу (далее – «Договор об оценке»), осуществлять права и исполнять обязанности Заказчика по указанному договору и предоставить ОАО «Кубаньэнерго» результаты работы, а ОАО «Кубаньэнерго» – уплатить ОАО «МРСК Юга» вознаграждение за оказываемые услуги.

Работы по Договору об оценке выполняются в соответствии с требованиями РСБУ, Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утвержденным приказом №26н Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 г.

Цена договора. Цена Договора об оценке по определению восстановительной стоимости объектов основных средств составляет сумму в размере 1 863 294 (одного миллиона восьмисот шестидесяти трёх тысяч двухсот девяноста четырёх) рублей, включая НДС в размере, определенном законодательством.

ОАО «Кубаньэнерго» выплачивает ОАО «МРСК Юга», выступающему Заказчиком по Договору об оценке, денежные средства для оплаты работ по Договору об оценке в размере 100% от всей вышеуказанной суммы договора, и оплачивает вознаграждение ОАО «МРСК Юга» по Договору в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от вышеуказанной суммы договора, что составляет **931 (девятьсот тридцать один) рубль 65 копеек**, в т.ч. НДС 18% - **142 (сто сорок два) рубля 11 копеек**.

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

10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 196 от 08 ноября 2005 года на перечисление взносов в ИОУД за 2008 год, заключаемого 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 десятому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить объем дополнительного целевого взноса Общества в имущество для обеспечения уставной деятельности и страховой резерв НПФЭ в 2008 году в размере **3 424 000 (трёх миллионов четырёхсот двадцати четырёх тысяч) рублей**, заключаемого между Обществом и НПФЭ.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 196 от 08 ноября 2005 года на перечисление взносов в ИОУД за 2008 год, заключаемое между Обществом и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющееся сделкой, 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 дополнительный целевой взнос в имущество для обеспечения уставной деятельности и страховой резерв НПФЭ в 2008 году в размере **3 424 000 (три миллиона четыреста двадцать четыре тысячи) рублей**.

Цена дополнительного соглашения составляет **3 424 000 (три миллиона четыреста двадцать четыре тысячи) рублей**, НДС не облагается.

Остальные условия договора, не затронутые настоящим соглашением: остаются неизменными.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

11. Об одобрении Соглашения об уступке прав и обязанностей по договору аренды земель-

ного участка №7700000108 от 06.02.1996 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанская генерирующая компания».

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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Одобрить Соглашение об уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №7700000108 от 06.02.1996г. между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанская генерирующая компания» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами Соглашения:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»;

Сторона 2 - ОАО «Кубанская генерирующая компания».

Предмет Соглашения:

Согласно разделительному балансу Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает на себя в полном объеме все права и обязанности Арендатора по договору аренды № 7700000108 от 06.02.1996г. на срок действия данного договора с даты подписания настоящего Соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия договора аренды №7700000108 от 06.02.1996г.

12. Об одобрении заключения Соглашения об уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №7700000107 от 06.02.1996г. между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанская генерирующая компания».

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 членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Одобрить Соглашение об уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №7700000107 от 06.02.1996г. между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Кубанская генерирующая компания» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами Соглашения:

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»;

Сторона 2 - ОАО «Кубанская генерирующая компания».

Предмет Соглашения:

Согласно разделительному балансу Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает на себя в полном

объеме все права и обязанности Арендатора по договору аренды № 7700000107 от 06.02.1996г. на срок действия данного договора с даты подписания настоящего Соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия договора аренды №7700000107 от 06.02.1996г.

13. Об одобрении соглашения между Обществом и ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» об охране конфиденциальной информации, составляющей коммерческую 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., являющийся членом Правления Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По тринадцатому вопросу большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании, принято решение:

Одобрить соглашение между Обществом и ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» об охране конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, как сделки, 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:

- организовать взаимный доступ к информационным ресурсам ОАО «Кубаньэнерго» и Филиала ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» Кубанское РДУ, составляющим коммерческую тайну.

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 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.

14. Об одобрении договора субаренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» 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 членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Утвердить размер ежемесячной арендной платы недвижимого имущества по договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 058 936 (одного миллиона пятидесяти восьми тысяч девятисот тридцати шести) рублей 29 коп.** (без учёта коммунальных платежей).
2. Одобрить договора субаренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами Соглашения:

Арендодатель – ОАО «ФСК ЕЭС»;

Субарендатор – ОАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (субаренду) Помещения общей площадью 190,97 кв.м., в том числе:

- часть помещения № 23 общей площадью 93,17 кв.м., расположенного на 1 (первом) этаже здания, указанного на копии поэтажного плана здания, являющегося Приложением № 1 к Договору;
- помещения №1, №2, №3 общей площадью 97,8 кв.м., расположенные на 2 (втором) этаже здания, указанные на копии поэтажного плана здания, являющегося Приложением № 2 к Договору (далее - Помещения).

Площадь предоставляемых в субаренду Помещений может быть уточнена после получения документов по технической инвентаризации здания, в котором расположены Помещения. Указанное нежилое здание находится по адресу: г. Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 9, корп.1-4, и принадлежит Арендодателю на праве владения и пользования на основании Договора аренды здания от 31.05.2007 № 1-АСС/05-07.

Цена Соглашения:

Арендная плата по Договору состоит из:

- Фиксированной части, установленной Сторонами в сумме **1 249 544 (один миллион двести сорок девять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 82 коп.** в месяц, включая НДС 18% - **190 608 (сто девяносто тысяч шестьсот восемь) рублей 53 копейки.**
- Расчетной части, определяемой на основании счетов, выставляемых Арендодателю ежемесячно собственником Здания с расчетом коммунальными службами стоимости за услуги, связанные с обеспечением функционирования и содержания Здания.

Срок действия Соглашения:

Договор заключен на срок 11 (одиннадцать) месяцев и вступает в силу с момента его подписания.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уплата пени, установленной Договором, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.

Разрешение 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 Третьем суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третьего суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

15. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в договор аренды от 01.04.2007 № 3-1/12/07/407/30-453 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», 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 членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Утвердить размер ежемесячной арендной платы недвижимого имущества по договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **28 728 (двадцати восьми тысяч семисот двадцати восьми) рублей 59 копеек.**

2. Одобрить Соглашение о внесении изменений в договор аренды между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами Соглашения:

Арендодатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

1. Изменение адреса объекта аренды с «Краснодарский край, г. Крымск, ул. Луговского» на «Краснодарский край, г. Крымск, ул. Луговского, 2-а»;
2. Изменение ежемесячной арендной платы с 31 213,97 руб. на 33 899,74 руб.;
3. Изменение срока окончания действия договора с 31.12.2007 на 30.11.2008;
4. Изменение адреса и реквизитов Арендатора.

Срок действия Соглашения:

До 30.11.2008г.

Цена Соглашения:

Сумма ежемесячной арендной платы составляет **33 899 (тридцать три тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 74 копейки**, в том числе НДС 18% - **5 171 (пять тысяч сто семьдесят один) рубль 15 копеек.**

Ответственность сторон:

В соответствии с договором аренды от 01.04.2007 № 3-1/12/07/407/30-453.

16. Об одобрении договора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на выполнение авторского надзора за строительством по проекту «Строительство ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с заходами ВЛ-110кВ», 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 членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену договора на выполнение авторского надзора за строительством по проекту «Строительство ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с заходами ВЛ110кВ», заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **587 190 (пятисот восьмидесяти семи тысяч ста девяносто) рублей.**

2. Одобрить договор между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на выполнение авторского надзора за строительством по проекту «Строительство ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с заходами ВЛ110кВ», 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 обязуется выполнить по заданию Заказчика авторский надзор за строительством по проекту «Строительство ПС 110/10-10 кВ «Набережная» с заходами ВЛ110кВ» и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего договора.

Цена договора составляет **692 884 (шестьсот девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 20 коп.**, в том числе НДС 18% - **105 694 (сто пять тысяч шестьсот девяносто четыре) руб. 20 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 недостижения 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 ОАО РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для Сторон.

17. Об утверждении условий договоров со специалистами, привлечёнными Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год.

По семнадцатому вопросу единогласно принято решение:

Утвердить условия договоров со специалистами Кабизьскиной Е.А., Лелековой М.А., Романенко А.В. и Шмаковым И.В., привлечёнными Ревизионной комиссией Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год, в соответствии с приложениями к настоящему решению.

18. Об оказании Обществом благотворительной помощи Государственному учреждению специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 1 им. Г.К. Казаджиева Краснодарского края в размере 110 000 (ста десяти тысяч) рублей.

По восемнадцатому вопросу единогласно принято решение:

Одобрить оказание благотворительной помощи Государственному учреждению специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 1 им. Г.К. Казаджиева Краснодарского края в размере 110 000 (ста десяти тысяч) рублей.

19. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту по реконструкции ПС 35/10 кВ «Калинино» 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 девятнадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение 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 дополнительного соглашения: Продление сроков выполнения работ без увеличения стоимости и объема работ по реконструкции ПС 35/10 кВ «Калинино» до 30.05.08 года.

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 $\frac{1}{300}$ 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 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.

20. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту по реконструкции ПС 35/10 кВ «Комбикормовый завод» Тимашевских ЭС, 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 членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение 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 дополнительного соглашения: Продление сроков выполнения работ без увеличения стоимости и объема работ по реконструкции ПС 35/10 кВ «Комбикормовый завод» Тимашевских ЭС до 30.04.08 года.

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 $\frac{1}{300}$ 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 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.

21. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту по реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кореновская», (Замена Т-1, Т-2, ОД-110) Усть-Лабинские ЭС, 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 двадцать первому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение 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 дополнительного соглашения: Продление сроков выполнения работ без увеличения стоимости и объема работ по реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кореновская», (Замена Т-1, Т-2, ОД-110) Усть-Лабинские ЭС до 30.04.08 года.

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 $\frac{1}{300}$ 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 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.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 11.03.2008 г.