

**Протокол заседания Совета директоров № 53/2008
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

«11» апреля 2008 года
Заочная (опросным путём)
г. Краснодар

Членов Совета директоров: 11 человек

Предоставили опросные листы: Раппопорт А.Н., Белоногов М.И., Бисиркин С.И., Бунякин М.Н., Быханов Е.Н., Гаврилов А.И., Галкин А.Г., Дьяков Ф.А., Еремин П.Б., Лусинин В.Л., Морин А.К.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

1. О прогнозе превышения Лимита долговой позиции по итогам 1 квартала 2008г.

По первому вопросу единогласно принято решение:

Снять вопрос с повестки дня.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год.

По второму вопросу большинством голосов принято решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год согласно приложению.
2. Принять к сведению распределение чистой прибыли ОАО «Кубаньэнерго» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год.
3. Единоличному исполнительному органу обеспечить финансирование НПО, ИНВЭЛ в соответствии с планом на 2007 год в срок не позднее 30.04.08г.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

5. Об одобрении договоров на оказание консультационных услуг между Обществом и НП «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» в форме семинаров 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., являющийся членом Правления Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По пятому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить цену договоров на оказание консультационных услуг по организации и проведению семинаров, заключаемых между Обществом и НП «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по темам:

- «Годовой отчет энергокомпаний за 2007 год. Актуальные вопросы налогообложения» для одного специалиста ОАО «Кубаньэнерго», в размере **132 203 (ста тридцати двух тысяч двухсот трёх) рублей 39 копеек,**

- «Новое в налогообложении прибыли. Практика применения и разъяснения сложных вопросов», в размере **25 254 (двадцати пяти тысяч двухсот пятидесяти четырёх) рублей 24 копеек.**

2. Одобрить договоры между Обществом и НП «Корпоративный образовательный и научный

центр Единой энергетической системы», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Заказчик:— ОАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик:- НП «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы».

Предметы договоров: Исполнитель обязуется оказать информационно-консультационные услуги в форме семинаров на темы:

- «Годовой отчет энергокомпаний за 2007 год. Актуальные вопросы налогообложения» для одного специалиста Общества, по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 13, корпус «П», в срок с «01» по «11» декабря 2007 года,

- «Новое в налогообложении прибыли. Практика применения и разъяснения сложных вопросов» для двоих специалистов Общества, по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 13, корпус «П», в срок с «01» по «11» декабря 2007 года,

а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящих договоров.

Цены договоров составляют:

- **156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС (18%) в сумме **23 796 (двадцать три тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка**,

- **29 800 (двадцать девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек**, в том числе НДС (18%) в сумме **4 545 (четыре тысячи пятьсот сорок пять) рублей 76 копеек**.

Ответственность сторон:

Оплата Услуг Исполнителя производится Заказчиком 100% авансовым платежом на основании счета, выставляемого Исполнителем. Заказчик обязан оплатить счет Исполнителя в течение 3 дней с момента его получения.

В течение 5 (пяти) дней после завершения семинара Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору и счет-фактуру. Акт составляется в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг подписывает его и направляет один экземпляр Акта Исполнителю (путем направления оригинала документа по почте и копии – по факсу).

В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента направления ему Акта Исполнителем, основанием для взаимных расчетов служит Акт сдачи-приемки, подписанный Исполнителем в одностороннем порядке.

Моментом исполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Сроки договоров: 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 или 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 обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

6. Об одобрении договора хранения масла турбинного ТП-22с в количестве 10 тонн между Обществом и ОАО «ЮГК ТГК-8» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

▪ Раппопорт А.Н., являющийся аффилированным лицом Общества (занимает должность в органах управления акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»), а также председателем Совета директоров управляющей организации;

- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения, а также являющийся генеральным директором управляющей организации Общества и председателем Правления Общества;
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По шестому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить цену договора хранения масла турбинного ТП-22с в количестве 10 тонн между Обществом и ОАО «ЮГК ТГК-8» в лице филиала «Кубанская генерация» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **212 (двухсот двенадцати) рублей 48 копеек** за одну тонну в месяц.
2. Одобрить договор хранения масла турбинного ТП-22с в количестве 10 тонн между Обществом и филиалом «Кубанская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поклажедатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Хранитель – филиал «Кубанская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8».

Предмет договора:

По настоящему договору Хранитель обязуется за вознаграждение и за счет Поклажедателя принять на хранение масло турбинное (именуемое в дальнейшем Груз) в количестве 10 тонн.

Сумма договора и порядок расчетов:

Цена хранения 1 тонны масла в месяц составляет **260 (двести шестьдесят) рублей 72 коп.** с учетом НДС 18% - **48 (сорок восемь) рублей 24 копейки**, согласно «Расчета стоимости хранения масла турбинного», являющегося неотъемлемой частью Договора.

Общая сумма договора хранения не должна превышать **31 286 (тридцать одну тысячу двести семьдесят шесть) рублей 70 копеек** с учетом НДС.

Оплата по договору производится ежемесячно.

Ответственность сторон:

В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

В случае несвоевременной оплаты Поклажедателем услуг хранения Груза Поклажедатель уплачивает Хранителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Споры, возникшие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно.

В случае не достижения Сторонами договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края.

Срок договора и его досрочное расторжение:

Договор вступает в действие с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2008 г. и действует по 31.12.2008 г.

Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.

7. Об одобрении контракта на ремонт трансформатора ТДТН 25000/110 ПС-110 кВ «Выселки» Усть-Лабинских ЭС 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., являющийся членом Правления Общества;
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По седьмому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить цену контракта на выполнение работ по ремонту трансформатора типа ТДТН 25000/110 на ПС-110 кВ «Выселки», заключаемого между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **137 578 (ста тридцати семи тысяч пятисот семидесяти восьми) рублей 66 копеек.**

2. Одобрить контракт между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» на выполнение работ по ремонту трансформатора типа ТДТН 25000/110 на ПС-110 кВ «Выселки» 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 трансформатора типа ТДТН 25000/110кВА на ПС-110 кВ «Выселки», и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.

Цена контракта составляет **162 342 (сто шестьдесят две тысячи триста сорок два) рубля 81 коп.**, в том числе НДС 18% - **24 764 (двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 16 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 контракта: работы должны быть полностью выполнены в ноябре 2007 года.

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

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

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

8. Об одобрении договоров на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» 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, предше-

ствовавшего 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 восьмому вопросу единогласно принято решение:

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

- «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Пашковская» (2 очередь)» в размере **1 402 458 (одного миллиона четырёхсот двух тысяч четырёхсот пятидесяти восьми) рублей 00 копеек**,
- «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Юго-Западная» в размере **6 784 847 (шести миллионов семисот восьмидесяти четырех тысяч восьмисот сорока семи) рублей 00 копеек**,
- «Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная» в размере **9 826 894 (девяти миллионов восьмисот двадцати шести тысяч восьмисот девяноста четырём) рублей 00 копеек**.

2. Одобрить договоры между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 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:

- ПИР по проекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Пашковская» (2 очередь)»,
- ПИР по проекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»,
- ПИР по проекту «Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная»

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

Цены договоров составляют:

- **1 654 900 (один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот) руб.44 коп.**, в том числе НДС 18% - **252 442 (двести пятьдесят две тысячи четыреста сорок два) руб. 44 коп.** за выполнение ПИР по проекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Пашковская» (2 очередь),
- **8 006 119 (восемь миллионов шесть тысяч сто девятнадцать) руб.46 коп.**, в том числе НДС 18% - **1 221 272 (один миллион двести двадцать одна тысяча двести семьдесят два) руб. 46 коп.** за выполнение ПИР по проекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Юго-Западная»,
- **11 595 734 (одиннадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч семьсот тридцать четыре) руб.92 коп.**, в том числе НДС 18% - **1 768 840 (один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот сорок) руб. 92 коп.** за выполнение ПИР по проекту «Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная».

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 договорами, 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 действия 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 договоров или в связи с ними, в том числе касающиеся их выполнения, нарушения, прекращения или действительности, раз-

решаются 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 договоров (соглашений) или в связи с ними, в том числе связанные с их заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третьей суде при ОАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третьей суда при ОАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для Сторон.

9. Об одобрении договоров на выполнение рабочих проектов между ОАО «Кубаньэнерго» 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 «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 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 рабочих проектов:

- «Реконструкция ПС110/6-10 кВ «Северо-Восточная» (доп.работы) в размере **685 113 (шестисот восьмидесяти пяти тысяч ста тринадцати) рублей 00 копеек**,
- «Реконструкция ПС 110/6-10 кВ «Тургеневская» в размере **652 513 (шестисот пятидесяти двух тысяч пятисот тринадцати) рублей 00 копеек**.

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

- «Реконструкция ПС110/6-10 кВ «Северо-Восточная» (доп.работы),
- «Реконструкция ПС 110/6-10 кВ «Тургеневская».

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 рабочие проекты:

- «Реконструкция ПС110/6-10 кВ «Северо-Восточная» (доп.работы),
- «Реконструкция ПС 110/6-10 кВ «Тургеневская»

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

Цены договоров составляют:

- **808 433 (восемьсот восемь тысяч четыреста тридцать три) руб.34 коп.**, в том числе НДС 18% - **123 320 (сто двадцать три тысячи триста двадцать) руб. 34 коп.** по рабочему проекту «Реконструкция ПС110/6-10 кВ «Северо-Восточная» (доп.работы),
- **769 965 (семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб. 34 коп.**, в том числе НДС 18% - **117 452 (сто семнадцать тысяч четыреста пятьдесят два) руб. 34 коп.** по рабочему

проекту «Реконструкция ПС 110/6-10 кВ «Тургеневская».

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 договорами, 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 действия 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 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 договоров (соглашений) или в связи с ними, в том числе связанные с их заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при ОАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для Сторон.

10. Об одобрении договора между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на проведение работ по энергетическому обследованию (энергоаудиту) филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети с расчетом нормативных потерь, 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 «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 цену договора на проведение работ по энергетическому обследованию (энергоаудиту) филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети с расчетом нормативных потерь, заключаемому между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **3 661 534 (трех миллионов шестисот шестидесяти одной тысячи пятисот тридцати четырех) рублей 23 копеек.**

2. Одобрить договор на проведение работ по энергетическому обследованию (энергоаудиту) филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети с расчетом нормативных потерь между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделку, в совершении которой име-

ется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет договора: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить энергетическое обследование (энергоаудит) филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети с расчетом нормативных потерь, в соответствии с техническим заданием.

Цена договора составляет **4 320 610 (четыре миллиона триста двадцать тысяч шестьсот десять) рублей 39 копеек**, в том числе НДС 18% **659 076 (шестьсот пятьдесят девять тысяч семьдесят шесть) рублей 16 копеек**.

Ответственность сторон:

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору (этапа работ), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ, по которым Заказчиком предъявляются претензии.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.

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

Возмещение убытков, уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по договору.

В иных случаях, не предусмотренных договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок договора:

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

Порядок разрешения споров:

При возникновении между сторонами экономического спора, вытекающего из или связанного с договором, данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

11. Об одобрении контракта по среднему ремонту СМВ 110 кВ типа ВМТ-110Б на ПС 110 кВ «Троицкий водозабор» Юго-Западных электрических сетей 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 одиннадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить цену контракта по среднему ремонту СМВ 110 кВ на ПС 110 кВ «Троицкий водозабор» в Юго-Западных электросетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **91 507 (девяноста одной тысячи пятисот семи) рублей**.
2. Одобрить контракт по среднему ремонту СМВ 110 кВ на ПС 110 кВ «Троицкий водозабор» в

Юго-Западных электросетях, заключаемый между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосервисремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны контракта:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосервисремонт».

Предмет контракта: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по среднему ремонту СМВ 110 кВ типа ВМТ-110Б на ПС 110 кВ «Троицкий водозабор» в Юго-Западных электросетях и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.

Цена контракта: 107 978 (сто семь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 21 коп., в том числе НДС 18% - **16 471 (шестнадцать тысяч четыреста семьдесят один) рубль 25 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 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.

12. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в договор аренды от 07.06.2007г. № 3-1/16/07/407/30-1297 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 двенадцатому вопросу членами Совета директоров, принимавшими участие в голосовании, единогласно принято решение:

1. Определить размер ежемесячной арендной платы недвижимого имущества по договору между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **16 611 (шестнадцать тысяч шестисот одиннадцати) рублей 19 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 ежемесячной арендной платы с 18338,84 руб. на 19601,2 руб.;

2. Изменение срока действия договора с 31.12.2007 на 30.11.2008;

3. Изменение адреса и реквизитов Арендатора.

Срок действия Соглашения:

С 01.01.2008 по 30.11.2008.

Цена Соглашения:

Сумма ежемесячной арендной платы составляет **19 601 (девятнадцать тысяч шестьсот один) рубль 20 копеек**, в том числе НДС 18% - **2 990 (две тысячи девятьсот девяносто) рублей 01 копейка**.

Ответственность сторон:

В соответствии с договором аренды от 07.06.2007 № 3-1/16/07/407/30-1297.

13. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту № 407/30-587 от 18.06.2007г. на выполнение работ по реконструкции КЛ 10кВ Дагомысского РРЭС Сочинских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого 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., являющийся членом Правления Общества;

- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

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

Одобрить дополнительное соглашение к контракту № 407/30-587 от 18.07.2007г. на выполнение работ по реконструкции КЛ 10кВ Дагомысского РРЭС Сочинских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» 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: изменение срока выполнения работ без увеличения контрактной цены.

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

14. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту № 407/30-631 от 26.07.2007г. на выполнение работ по выносу с территории школ и дошкольных учреждений и реконструкции ВЛ. 0,4кВ Тихорецких электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого 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., 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:

Одобрить дополнительное соглашение к контракту № 407/30-631 от 26.07.2007г. на выполнение работ по выносу территории школ и дошкольных учреждений и реконструкции ВЛ. 0,4кВ Тихорецких электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» 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: изменение срока выполнения работ без увеличения контрактной цены.

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 $\frac{1}{300}$ 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 обя-

зательств в натуре.

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

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

15. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту № 407/30-741 от 14.08.2007г. на выполнение работ по выносу воздушных линий и ТП с территории школ и дошкольных учреждений Отрадненского района ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого 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., 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:

Одобрить дополнительное соглашение к контракту № 407/30-741 от 14.08.2007г. на выполнение работ по вынос воздушных линий и ТП с территории школ и дошкольных учреждений Отрадненского района ОАО «Кубаньэнерго» 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: изменение срока выполнения работ без увеличения контрактной цены.

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 $\frac{1}{300}$ 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: споры разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно, в случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению арбитражным судом Краснодарского края.

16. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту № 407/30-742 от 14.08.2007г. на выполнение работ по строительству КЛ 10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ в п. Ольгинка и реконструкции участка КЛ 10кВ в зоне застройки п. Джубга Туапсинского района ОАО «Кубаньэнерго», заключаемого 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., 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:

Одобрить дополнительное соглашение к контракту № 407/30-742 от 14.08.2007г. на выполнение работ по строительству КЛ 10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ в п. Ольгинка и реконструкция участка КЛ 10кВ в зоне застройки п. Джубга Туапсинского района ОАО «Кубаньэнерго» 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: изменение срока выполнения работ без увеличения контрактной цены.

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 $\frac{1}{300}$ 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: споры разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно, в случае не достижения договоренности, спор подлежит рассмотрению арбитражным судом Краснодарского края.

17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 29.12.2007 года № 215.07.25/407/30-1680 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ТРП 10/0,4 кВ в поселке Небуг Туапсинского РРЭС» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу не принимают участия в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3

статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами члены Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»:

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

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

1. Определить цену дополнительного соглашения к договору от 29.12.2007 года № 215.07.25/407/30-1680, заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **382 842 (трёхсот восьмидесяти двух тысяч восьмисот сорока двух) рублей 00 копеек.**

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору от 29.12.2007 года № 215.07.25/407/30-1680, заключаемое между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет дополнительного соглашения: Увеличение стоимости проектно-изыскательских работ в связи с изменением технического задания с учетом установки дизельной электростанции мощностью 1000 кВА на сумму **451 753 (четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 56 коп.**, в том числе НДС 18% - **68 911 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 56 коп.** по объекту «Строительство ТРП 10/0,4 кВ в поселке Небуг Туапсинского РРЭС» (Сочинские электрические сети).

Ответственность сторон:

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору (этапа работ), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ, по которым Заказчиком предъявляются претензии.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.

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

Возмещение убытков, уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по договору.

В иных случаях, не предусмотренных договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок контракта: вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

При возникновении между сторонами экономического спора, вытекающего из или связанного с договором, данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

18. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 31.08.2005 года № 088.05.28/107/30-716 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство ПС 110/10 «Военгородок» с заходами ВЛ 110 кВ» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Юж-

ный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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

1. Определить цену дополнительного соглашения к договору от 31.08.2005 года № 088.05.28/107/30-716, заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **299 686 (двухсот девяносто девяти тысяч шестисот восьмидесяти шести) рублей 00 коп.**

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору от 31.08.2005 года № 088.05.28/107/30-716, заключаемое между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет дополнительного соглашения: Увеличение стоимости проектно-изыскательских работ в связи с необходимостью корректировки трассы заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Военгородок» на сумму **353 629 (триста пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 48 коп.**, в том числе НДС 18% - **53 943 (пятьдесят три тысячи девятьсот сорок три) рубля 48 коп.** по объекту «Строительство ПС 110/10 кВ «Военгородок» с заходами ВЛ 110 кВ» (Краснодарские электрические сети).

Ответственность сторон:

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору (этапа работ), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ, по которым Заказчиком предъявляются претензии.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Подрядчиком.

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

Возмещение убытков, уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по договору.

В иных случаях, не предусмотренных договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок договора:

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

Порядок разрешения споров:

При возникновении между сторонами экономического спора, вытекающего из или связанного с договором, данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

19. Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между Обществом и ОАО «МРСК Юга» 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:

1. Определить цену договора на оказание автотранспортных услуг между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **179 661 (ста семидесяти девяти тысяч шестисот шестидесяти одного) рубля** в месяц.

2. Одобрить договор на оказание автотранспортных услуг между Обществом и ОАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Заказчик - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услуги по автотранспортному обеспечению (далее – услуги) деятельности исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

1.2. Услуги оказываются путем перевозки представителей «Заказчика» автомобилями АУДИ А 6 рег. знак Е 001 НА, АУДИ А 6 рег. знак М 702 АО, АУДИ А 6 рег. знак К 084 ТО (далее – Автомобили), принадлежащим Исполнителю на условиях аренды.

Условия Договора:

Услуги оказываются «Заказчику» для осуществления служебных поездок представителей «Заказчика» в пределах Российской Федерации.

Заказ Автомобиля осуществляется представителем «Заказчика», ответственным за его использование.

Порядок и условия оплаты:

«Заказчик» оплачивает услуги «Исполнителя» по тарифам, определенным независимой оценочной компанией ООО «АОиЭС «Дисконт» (свидетельство от 28.11.2007 № 0001662 о членстве в саморегулируемой организации оценщиков ООО «Российское общество оценщиков») и установленным в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Общая стоимость в месяц услуг по автотранспортному обеспечению составляет **212 000 (двести двенадцать тысяч) рублей**, в том числе НДС 18% - **32 339 (тридцать две тысячи триста тридцать девять) рублей**.

«Исполнитель» представляет «Заказчику» следующие документы: счет, счет-фактуру, двусторонний Акт оказания услуг.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение десяти рабочих дней после предоставления Заказчику документов указанных в пункте 4.3. настоящего Договора.

Ответственность Сторон:

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

«Исполнитель» несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых «Заказчику» данных.

Срок соглашения:

Договор вступает в силу с 01.04.2008г.

Дата окончания настоящего договора 01.05.2008г.

Если за 5 дней до даты окончания договора ни одна из сторон не подтвердила письменно о прекращении взаимоотношений по настоящему договору в установленную дату, то настоящий договор считается пролонгированным на следующий срок.

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: 14.04.2008 г.