

**Протокол заседания Совета директоров № 49/2008
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани**

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

«18» января 2008 года
Заочная (опросным путём)
г. Краснодар

Членов Совета директоров: 11 человек

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

Не предоставили опросные листы: Бисиркин С.И., Еремин П.Б.

Кворум имеется.

1. О внесении изменений в состав Правления Общества.

По первому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Прекратить досрочно полномочия члена Правления ОАО «Кубаньэнерго» Вакулина М.Р.
2. Избрать членом Правления ОАО «Кубаньэнерго» Пестова Дмитрия Владимировича – заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Юга», управляющего директора ОАО «Кубаньэнерго».

2. Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2008 года.

По второму вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и /или организации финансирования.

3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Экологической политики Общества на 2008-2015 годы, Программы реализации экологической политики Общества на 2008г., Программы реализации экологической политики Общества на 2008-2010 годы.

По третьему вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Признать реализацию экологической политики Общества приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить Экологическую политику Общества на 2008-2015 годы в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2008 год в соответствии с приложением к настоящему решению.
4. Утвердить программу реализации экологической политики Общества на 2008 – 2010 годы в соответствии с приложением к настоящему решению.

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

По четвертому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

Внести следующие изменения в «Реестр непрофильных активов ОАО «Кубаньэнерго» и действий с ними»:

Дополнить подраздел 3.4. «Объекты незавершенные строительством» раздела 3 «Собственность АО – энерго» пунктом 3 «Объекты Пожарного депо» и присвоить данным объектам класс актива – И2, код действия – БП (безвозмездная передача) согласно Приложению к настоящему решению.

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

По пятому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

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

6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества – ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на оказание услуг по изготовлению и рассылке отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

По шестому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества - ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на оказание услуг по изготовлению и рассылке отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении к настоящему решению.

7. Об одобрении договора на приобретение путевок на 2008 год между Обществом и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»» 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»); председателем Совета директоров управляющей организации.

▪ Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; являющийся генеральным директором управляющей организации Общества; являющийся председателем Правления Общества.

▪ Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества.

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

По седьмому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену договора на приобретение путевок между Обществом и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **10 451 037 (десяти миллионов четырехсот пятидесяти одной тысячи тридцати семи) рублей.**

2. Одобрить договор между Обществом и ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель – ОАО «Кубаньэнерго»;

Продавец - ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»».

Предмет договора: продавец продаёт, а покупатель покупает путевки ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»» на летний сезон 2008 года в количестве 950 (девятьсот пятьдесят) штук сроком на семь дней каждая.

Цена договора составляет **10 451 037 (десять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча тридцать семь) рублей**, НДС не предусмотрен.

Ответственность сторон:

За нарушение условий договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке в соответствии с ГК РФ.

Срок договора: до 31.12.2008г.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России».

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

8. Об одобрении контракта по разукрупнению протяженных фидеров 0,4кВ с установкой ТП 10/0,4кВ зоны Лабинских ФЭС (1, 2, 3) и выносу ВЛ 0,4кВ с территории школ и детских дошкольных учреждений Лабинских ЭС (ст. Костромская, пос. Красный, пос. Мостовской, ст. Бесленевская, ст. Каладжинская, ст. Родниковая, ст. Первая Синюха), 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»), председателем Совета директоров управляющей организации.
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; являющийся генеральным директором управляющей организации Общества; являющийся председателем Правления Общества.
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества.
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По восьмому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену контракта между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении, которой имеется заинтересованность, в размере **14 714 170 (четырнадцать миллионов семисот четырнадцать тысяч ста семидесяти) рублей 00 копеек.**

2. Одобрить контракт между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны контракта:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет контракта: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы разукрупнению протяженных фидеров 0,4кВ с установкой ТП 10/0,4кВ зоны Лабинских ФЭС (этап 1, 2, 3) и вынос ВЛ 0,4кВ с территории школ и детских дошкольных учреждений Лабинских ЭС (ст. Костромская, пос. Красный, пос. Мостовской, ст. Бесленевская, ст. Каладжинская, ст. Родниковая, ст. Первая Синюха) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.

Цена контракта составляет 17 362 720 (семнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи семьсот двадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 2 648 550 (два миллиона шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 60 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 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 и разногласия, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России».

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

9. Об одобрении договора между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» на выполнение работ для филиала Общества – Юго-Западные электрические сети по перевозке грузов автомобильным транспортом и выполнению работ механизмами, 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»), председателем Совета директоров управляющей организации.
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; являющийся генеральным директором управляющей организации Общества; являющийся председателем Правления Общества.
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества.
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По девятому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену договора между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» на выполнение работ для филиала Общества – Юго-Западные электрические сети по перевозке грузов автомобильным транспортом и выполнению работ механизмами, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **46 751 (сорока шести тысяч семисот пятидесяти одного) рубля 76 копеек.**

2. Одобрить договор между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» на выполнение работ для филиала Общества – Юго-Западные электрические сети по перевозке грузов автомобильным транспортом и выполнению работ механизмами, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет договора: Исполнитель обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет Заказчика выполнить работы по грузовым транспортным перевозкам на основании заявки Заказчика.

Цена договора:

Стоимость договора **55 167 (пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 08 копеек**, в том числе НДС 18% - **8 415 (восемь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 32 копейки**, определяется в соответствии с протоколом согласования договорных цен эксплуатации грузового транспорта ОАО Краснодарэнергосетьремонт» (Приложение № 1), протоколом согласования договорной цены автокранов и автомобильных механизмов ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» (Приложение № 2), которые прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

Расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе оплата услуг, возмещаются Заказчиком в полном объеме. Для этого Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: товарно-транспортную накладную, путевой лист, на основании которых выставляется счет на оплату.

Ответственность сторон:

Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего договора.

Стороны за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае не своевременной подачи заявки Заказчиком Исполнитель освобождается от ответственности.

Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Исполнителем при установлении его вины в следующем размере: в случае повреждения груза в сумме, на которую понизилась его стоимость.

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

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

10. Об одобрении контракта на выполнение такелажных работ, перевозке грузов автомобильным транспортом и выполнению работ механизмами, 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»), председателем Совета директоров управляющей организации.
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; являющийся генеральным директором управляющей организации Общества; являющийся председателем Правления Общества.
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества.
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По десятому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену контракта на выполнение такелажных работ, перевозку грузов автомобильным транспортом и выполнение работ механизмами, заключаемого между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **199 266 (ста девяноста девяти тысяч двухсот шестидесяти шести) рублей 44 копейки.**

2. Одобрить контракт на выполнение такелажных работ, перевозку грузов автомобильным транспортом и выполнение работ механизмами, заключаемый между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны контракта:

Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет контракта: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по перевозке трансформатора и его сопровождению бригадой такелажников - стропальщиков с места выгрузки трансформатора к месту его установки. (Славянск - Тимашевск – Кореновск – Усть-Лабинск – ПС «Казенно-Кужорская», всего 392км), такелажные работы по погрузке и выгрузке трансформатора на 22 тонны, подачу балластного тягача и сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.

Цена контракта составляет 235 134 (двести тридцать пять тысяч сто тридцать четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 35 867 (тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 96 коп.

Ответственность сторон:

Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Подрядчика от ответственности перед заказчиком за исполнение данного контракта.

Стороны за надлежащее исполнение условий настоящего договора, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае несвоевременной подачи заявки Заказчиком подрядчик освобождается от ответственности.

Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Подрядчиком при установлении его вины в следующем размере:

- в случае повреждения груза - в сумме, на которую понизилась его стоимость.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России».

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

11. Об одобрении контракта на выполнение ремонтных работ 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»), председателем Совета директоров управляющей организации.

- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; являющийся генеральным директором управляющей организации Общества; являющийся председателем Правления Общества.

- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества.

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

По одиннадцатому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену контракта на выполнение работ по ремонту МВ-110 кВ типа ВМТ-110 на ПС-110 кВ «Афипская» и замене 3-х вводов 110 кВ на трансформаторе Т-4 типа ТДТН 10000/110кВА на ПС-110 кВ «Водохранилище» между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 154 513 (ста пятидесяти четырех тысяч пятисот тринадцати) руб. 61 копейки.

2. Одобрить контракт между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны контракта:

Заказчик: — ОАО «Кубаньэнерго»,

Подрядчик: - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет контракта: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, связанные с ремонтом МВ-110 кВ типа ВМТ-110 на ПС-110 кВ «Афипская» и замене 3-х вводов 110 кВ на трансформаторе Т-4 типа ТДТН 10000/110кВА на ПС-110 кВ «Водохранилище», и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.

Цена контракта составляет 182 326 (сто восемьдесят две тысячи триста двадцать шесть) рублей 06 коп., в том числе НДС 18% - 27 812 (двадцать семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 45коп.

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.

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

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

Решения Третьей инстанции при РАО ЕЭС России являются окончательными и обязательными для Сторон.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту №407/30-255 от 17 апреля 2007 года на выполнение работ по ремонту ВЛ 110кВ (расчистка трассы) филиала ОАО «Кубаньэнерго» - Сочинские электрические сети, заключаемого между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», являющегося сделкой, 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»), председателем Совета директоров управляющей организации.
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; являющийся генеральным директором управляющей организации Общества; являющийся председателем Правления Общества.
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества.
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По двенадцатому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Контракту №407/30-255 от 17 апреля 2007года 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: Внести изменение в Контракт, а именно:

1. В п.3.1. Контракта: «Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть полностью завершены в срок до 31 декабря 2007года».
2. Дополнительно включить объект по расчистке трассы на ВЛ 110кВ «Туапсе - Небуг» без изменения договорной цены.

13. Об одобрении контракта по строительству ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительству ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Марьянская», реконструкции ВЛ-0,4 кВ от КТП ГЛ 5-80 в ст. Голубицкой Темрюкского района, реконструкции ВЛ-0,4 кВ от КТП СТ 9-451, 9-419 в ст. Старотитаровской Темрюкского района, заключаемого между ОАО «Кубань-

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

По тринадцатому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену контракта по строительству ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительству ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Марьянская», реконструкции ВЛ-0,4 кВ от КТП ГЛ 5-80 в ст.Голубицкой Темрюкского района, реконструкции ВЛ- 0,4 кВ от КТП СТ 9-451, 9-419 в ст. Старотитаровской Темрюкского района между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **18 601 898 (восемнадцать миллионов шестисот одной тысячи восьмисот девяноста восьми) рублей 30 копеек.**
2. Одобрить контракт между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны контракта:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет контракта:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по строительству ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительству ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Марьянская», реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП ГЛ 5-80 в ст.Голубицкой Темрюкского района, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от КТП СТ 9-451, 9-419 в ст. Старотитаровской Темрюкского района ОАО «Кубаньэнерго», согласно Перечню объектов (Приложение 3) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта собственными силами, а в случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии со Списком субподрядчиков, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 8).

Цена контракта: 21 950 240 (двадцать один миллион девятьсот пятьдесят тысяч двести сорок) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 3 348 341 (три миллиона триста сорок восемь тысяч триста сорок один) рубль 70 копеек.

Ответственность сторон:

В случае, если Подрядчик допустил отставание при выполнении этапов работ (начало и окончание) в текущем месяце на срок свыше 5 (пяти) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от стоимости месячного задания за каждый день просрочки, но не более 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 и разногласия, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России».

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

14. Об одобрении дополнительного соглашения к контракту № 407/30-663 от 24 июля 2007 года по реконструкции распределительных сетей 6-10/0,4 кВ Анапского и Геленджикского РРЭС, заключаемого 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»), председателем Совета директоров управляющей организации.
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; являющийся генеральным директором управляющей организации Общества; являющийся председателем Правления Общества.
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества.
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По четырнадцатому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение к контракту № 407/30-663 от 24 июля 2007 года по реконструкции распределительных сетей 6-10/0,4 кВ Анапского и Геленджикского РРЭС между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет дополнительного соглашения: Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть полностью завершены в срок до 31 января 2008 года.

Заменить Приложения 2, 4, дополнительного соглашения на приложения 2а, 4а, являющимися неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.

Настоящим дополнительным соглашением стороны пролонгируют работы по реконструкции распределительных сетей 6-10/0,4 кВ Анапского и Геленджикского РРЭС без изменения контрактной цены. Учитывая принятие Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» (протокол от 17.07.2007г. № 39/2007) решения об определении реорганизации общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга» приоритетным направлением деятельности общества, стороны настоящего соглашения признают, что правопреемником прав и обязанностей ОАО «Кубаньэнерго» по договору от 24 июля 2007 года № 407/30-663 будет являться ОАО «МРСК Юга» с даты утверждения передаточного акта.

Дополнения и изменения к Контракту, внесенные настоящим Дополнительным Соглашением, вступают в силу с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.

Остальные условия Контракта остаются неизменными и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

15. Об одобрении контракта по реконструкции КЛ 10 кВ Д 78-Д 79, Д 155-Д 240, Д 79-Д 198, РП 55-Д 20-II Дагомысского РРЭС, заключаемого 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»), председателем Совета директоров управляющей организации.
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; являющийся генеральным директором управляющей организации Общества; являющийся председателем Правления Общества.
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества.
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По пятнадцатому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену контракта по реконструкции КЛ 10 кВ Д 78-Д 79, Д 155-Д 240, Д 79-Д 198, РП 55-Д 20-II Дагомысского РРЭС между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **7 853 613 (семи миллионов восьмисот пятидесяти трех тысяч шестисот тринадцати) рублей 03 копейки.**

2. Одобрить контракт по реконструкции КЛ 10 кВ Д 78-Д 79, Д 155-Д 240, Д 79-Д 198, РП 55-Д 20-II Дагомысского РРЭС между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны контракта:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет контракта:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по реконструкции КЛ-10 кВ Д78 - Д79, Д155 - Д240, Д79 - Д198, РП55 - Д20 - II Дагомысского РРЭС ОАО «Кубаньэнерго», согласно Перечню объектов (Приложение 3) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта, собственными силами, а в случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии со Списком субподрядчиков, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 8).

Цена контракта: 9 267 263 (девять миллионов двести шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят три) рубля 38 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 413 650 (один миллион четыреста тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 35 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 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 и разногласия, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России».

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

16. Об одобрении контракта по строительству ВЛ 10 кВ от ТП Н-347, Н-370, Н-190 и БКТП 10/0,4 кВ в п. Джубга Туапсинского района, заключаемого 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»), председателем Совета директоров управляющей организации.
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; являющийся генеральным директором управляющей организации Общества; являющийся председателем Правления Общества.
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества.
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По шестнадцатому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену контракта по строительству ВЛ 10 кВ от ТП Н-347, Н-370, Н-190 и БКТП 10/0,4 кВ в п. Джубга Туапсинского района между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **4 186 563 (четыре миллиона ста восьмидесяти шести тысяч пятисот шестидесяти трех) рублей 38 копеек.**

2. Одобрить контракт по строительству ВЛ 10 кВ от ТП Н-347, Н-370, Н-190 и БКТП 10/0,4 кВ в п. Джубга Туапсинского района между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны контракта:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет контракта:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по строительству ВЛ 10 кВ от ТП Н-347, Н-370, Н-190 и БКТП 10/0,4 кВ в п. Джубга Туапсинского района ОАО «Кубаньэнерго», согласно Перечню объектов (Приложение 3) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта собственными силами, а в случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии со Списком субподрядчиков, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 8).

Цена контракта: 4 940 144 (четыре миллиона девятьсот сорок тысяч сто сорок четыре) рубля 79 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 753 581 (семисот пятидесяти трех тысяч пятисот восьмидесяти одного) рубля 41 копейки.

Ответственность сторон:

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

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

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере $\frac{1}{300}$ 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 обяза-

тельств 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 и разногласия, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России».

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

17. Об одобрении контракта на выполнение ремонта силового трансформатора Т-4 на ПС 110кВ «Анапа» и покраски подстанционных порталов на ПС 110кВ «Джигинская», ПС 110кВ «Джемете» Юго-Западных ЭС, 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»), председателем Совета директоров управляющей организации.
- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; являющийся генеральным директором управляющей организации Общества; являющийся председателем Правления Общества.
- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества.
- Дьяков Ф.А., являющийся членом Совета директоров управляющей организации Общества.

По семнадцатому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену контракта на выполнение ремонта силового трансформатора Т-4 на ПС 110кВ «Анапа» и покраски подстанционных порталов на ПС 110кВ «Джигинская», ПС 110кВ «Джемете» Юго-Западных ЭС между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **1 138 640 (одного миллиона ста тридцати восьми тысяч шестисот сорока) рублей 54 копеек.**

2. Одобрить контракт на выполнение ремонта силового трансформатора Т-4 на ПС 110кВ «Анапа» и покраски подстанционных порталов на ПС 110кВ «Джигинская», ПС 110кВ «Джемете» Юго-Западных ЭС между Обществом и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны контракта:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Краснодарэнергосетьремонт».

Предмет контракта:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту силового трансформатора Т-4 типа ТДТН-10000/110 на ПС 110 кВ «Анапа» и покраске подстанционных порталов на ПС 110 кВ «Джемете», ПС 110 кВ «Джигинская» ОАО «Кубаньэнерго», согласно Перечню объектов (Приложение 3) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта собственными силами, а в случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии со Списком субподрядчиков, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 8).

Цена контракта составляет 1 343 595 (один миллион триста сорок три тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% - 204 955 (двести четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 30 копеек.

Ответственность сторон:

В случае, если Подрядчик допустил отставание при выполнении этапов работ (начало и окончание) в текущем месяце на срок свыше 5 (пяти) календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости месячного задания за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от контрактной цены.

В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере $\frac{1}{300}$ 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 и разногласия, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России».

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

18. Об одобрении договоров на выполнение проектно-изыскательских работ, заключаемых между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

По восемнадцатому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цены договоров на выполнение проектно-изыскательских работ, заключаемых между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующим объектам:

- «Строительство ПС 110/10 кВ «Аэропорт» с питающими КЛ 110 кВ» в размере **27 895 230 (двадцати семи миллионов восьмисот девяноста пяти тысяч двухсот тридцати) рублей 00 копеек;**
- «Строительство КЛ 6 кВ с реконструкцией ТП-232 3х1000 кВА в Сочинском РРЭС» в размере **2 236 465 (двух миллионов двухсот тридцати шести тысяч четырехсот шестидесяти пяти) рублей 00 копеек;**
- «Строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ связи между ВЛ 110 кВ «Афипская – Октябрьская» 1 и 2 ц. и ВЛ 110 кВ «Южная – Набережная», «Парфюмерная – Набережная» с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ «Зеленый дом» в размере **6 614 584 (шести миллионов шестисот четырнадцати тысяч пятисот восьмидесяти четырёх) рублей 00 копеек;**
- «Корректировка проекта РРЛС «Краснодар – Динская – Медведовская – Тимашевск – Брюховецкая – Каневская – Крыловская – Ленинградская – Староминская» в размере **844 484 (восьмисот сорока четырех тысяч четырехсот восьмидесяти четырёх) рублей 00 копеек;**

- «Реконструкция ПС 110 кВ «Геленджик» в размере **23 785 467 (двадцати трех миллионов семисот восьмидесяти пяти тысяч четырехсот шестидесяти семи) рублей 00 копеек;**
- «Установка и ввод в работу дополнительного источника реактивной мощности (БСК) на Пс.ш. 10кВ ПС 110/35/10кВ «Очистные сооружения», реконструкция подстанций 110/35/10 Кв: «Темрюк», «Красноармейская», «Вышестеблиевская», «Ханьковская», «Забойская» в размере **2 674 398 (двух миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч трехсот девяноста восьми) рублей 00 копеек;**
- «Реконструкция и техперевооружение ПС 110/10кВ «Ольгинка»» в размере **19 648 692 (девятнадцать миллионов шестисот сорока восьми тысяч шестисот девяноста двух) рублей 00 копеек;**
- «Реконструкция административного здания филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в г. Новороссийске (актовый зал с заменой перекрытия)» в размере **1 673 728 (одного миллиона шестисот семидесяти трех тысяч семисот двадцати восьми) рублей 81 копейки;**
- «Реконструкция ПС 110/6-10кВ «Северо-Восточная» с заменой IV с.ш. 10кВ» в размере **1 154 580 (одного миллиона ста пятидесяти четырех тысяч пятисот восьмидесяти) рублей 98 копеек.**

2. Одобрить договоры между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которых 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 работы, связанные с ПИР, и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях настоящего договора.

Цены договоров:

- «Строительство ПС 110/10 кВ «Аэропорт» с питающими КЛ 110 кВ» в размере **32 916 371 (тридцать два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч триста семьдесят один) рубль 40 копеек,** в том числе НДС 18% - **5 021 141 (пять миллионов двадцать одна тысяча сто сорок один) рубль 40 копеек;**
- «Строительство КЛ 6 кВ с реконструкцией ТП-232 3х1000 кВА в Сочинском РРЭС» в размере **2 639 028 (двух миллионов шестисот тридцати девяти тысяч двадцати восьми) рублей 70 копеек,** в том числе НДС 18% - **402 563 (четыреста две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубль 70 копеек;**
- «Строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ связи между ВЛ 110 кВ «Афипская – Октябрьская» 1 и 2 ц. и ВЛ 110 кВ «Южная – Набережная», «Парфюмерная – Набережная» с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ «Зеленый дом» в размере **7 805 215 (семи миллионов восьмисот пяти тысяч двухсот пятнадцати) рублей 60 копеек,** в том числе НДС 18% - **1 190 631 (один миллион сто девяносто тысяч шестьсот тридцать один) рубль 60 копеек;**
- «Корректировка проекта РРЛС «Краснодар – Динская – Медведовская – Тимашевск – Брюховецкая – Каневская – Крыловская – Ленинградская – Староминская» в размере **996 491 (девятисот девяноста шести тысяч четырехсот девяноста одного) рубль 12 копеек,** в том числе НДС 18% - **152 007 (сто пятьдесят две тысячи семь) рублей 12 копеек;**
- «Реконструкция ПС 110 кВ «Геленджик» в размере **28 066 851 (двадцати восьми миллионов шестидесяти шести тысяч восьмисот пятидесяти одного) рубль 06 копеек,** в том числе НДС 18% - **4 281 384 (четыре миллиона двести восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят четыре) рублей 06 копеек;**
- «Установка и ввод в работу дополнительного источника реактивной мощности (БСК) на Пс.ш. 10кВ ПС 110/35/10кВ «Очистные сооружения», реконструкция подстанций 110/35/10 Кв: «Темрюк», «Красноармейская», «Вышестеблиевская», «Ханьковская», «Забойская» в размере **3 155 789 (трех миллионов ста пятидесяти пяти тысяч семисот восьмидесяти девяти) рублей 64 копеек,** в том числе НДС 18% - **481 391 (четыреста восемьдесят одна тысяча триста девяноста один) рубль 64 копейки;**
- «Реконструкция и техперевооружение ПС 110/10кВ «Ольгинка»» в размере **23 185 456 (двадцати трех миллионов ста восьмидесяти пяти тысяч четырехсот пятидесяти шести) рублей 56 копеек,** в том числе НДС 18% - **3 536 764 (три миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубль 56 копеек;**
- «Реконструкция административного здания филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в г. Новороссийске (актовый зал с заменой перекрытия)» в размере **1 975 000 (одного**

миллиона девятисот семидесяти пяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 301 271 (триста одна тысяча двести семьдесят один) рубль 19 копеек;

- «Реконструкция ПС 110/6-10кВ «Северо-Восточная» с заменой IV с.ш. 10кВ» в размере 1 362 405 (одного миллиона трехсот шестидесяти двух тысяч четырехсот пяти) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 207 824 (двести семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 58 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.

Сроки договоров:

Договоры вступают в силу со дня подписания и действуют до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России».

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

19. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 142.06.28/107/30-897 от 25.09.2006г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция и техпереворужение ПС 110/10кВ «Южная», заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

По девятнадцатому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения к договору № 142.06.28/107/30-897 от 25.09.2006г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция и техпереворужение ПС 110/10кВ «Южная» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **18 566 934 (восемнадцать миллионов пятисот шестидесяти шести тысяч девятисот тридцати четырех) рублей 41 копейки.**

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору № 142.06.28/107/30-897 от 25.09.2006г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция и техперевооружение ПС 110/10кВ «Южная» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет дополнительного соглашения:

Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая согласно Протоколу соглашения о договорной цене (Приложение 1в) составляет 21 908 982 (двадцать один миллион девятьсот восемь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 60 коп., в том числе НДС 18% - 3 342 048 (три миллиона триста сорок две тысячи сорок восемь) рублей 19 коп.

В договорную цену не входит стоимость работ по авторскому надзору и расходы Подрядчика на проведение экспертизы и согласований.

Изложить Приложения №№ 1б, 2б к дополнительному соглашению № 2 в новой редакции Приложениями №№ 1в, 2в, являющимися неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

Дополнения и изменения к Договору и Дополнительным соглашениям №№ 1, 2 внесенные настоящим Дополнительным Соглашением, вступают в силу с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.

Остальные условия Договора остаются неизменными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

20. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 110.06.28/107/30-754-рск от 04.08.2006г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «ПИР будущих лет по филиалам РСК ВЛ 35кВ и выше», заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

- Гаврилов А.И., занимавший должность генерального директора Общества в течение года, предшествовавшего принятию данного решения; являющийся генеральным директором управляющей организации Общества; являющийся председателем Правления Общества.

- Белоногов М.И., являющийся членом Правления Общества.

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

По двадцатому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения согласно договору № 110.06.28/107/30-754-рск от 04.08.2006г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «ПИР будущих лет по филиалам РСК ВЛ 35кВ и выше» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **15 758 035 (пятнадцать миллионов семистах пятидесяти восьми тысяч тридцати пяти) рублей 62 копеек.**

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору № 110.06.28/107/30-754-рск от 04.08.2006г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «ПИР будущих лет по филиалам РСК ВЛ 35кВ и выше» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет дополнительного соглашения:

Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая согласно протоколу соглашения о договорной цене (приложение № 1б) составляет 18 594 482 (восемнадцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 03 коп., в том

числе НДС 18%: 2 836 446 (два миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей 41 коп.

В договорную цену не входит стоимость работ по авторскому надзору и расходы Подрядчика на проведение экспертизы и согласований.

Изложить Приложения №№ 1а, 2а, 4а к дополнительному соглашению № 1 в новой редакции Приложениями №№ 1б, 2б, 4б, являющимися неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

Дополнения и изменения к Договору и Дополнительному соглашению №1, внесенные настоящим Дополнительным Соглашением, вступают в силу с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.

Остальные условия Договора остаются неизменными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

21. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 067.05.28/107/30-547 от 14.07.2005г. на выполнение проектно-изыскательских работ, заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

По двадцать первому вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения согласно договору № 067.05.28/107/30-547 от 14.07.2005г. на выполнение проектно-изыскательских работ между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **25 197 142 (двадцати пяти миллионов ста девяноста семи тысяч ста сорока двух) рублей 38 копеек.**

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору № 067.05.28/107/30-547 от 14.07.2005г. на выполнение проектно-изыскательских работ между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет дополнительного соглашения: **Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая согласно протоколу соглашения о договорной цене (приложение № 1е) составляет 29 732 628 (двадцать девять миллионов семьсот тридцать две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 01 коп., в том числе НДС 18% - 4 535 485 (четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 63 коп.**

В договорную цену не входит стоимость работ по авторскому надзору и расходы Подрядчика на проведение экспертизы и согласований.

Изложить Приложения №№ 1д, 2д к дополнительному соглашению № 5 в новой редакции Приложениями №№ 1е, 2е, являющимися неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

Дополнения и изменения к Договору и Дополнительным соглашениям №1, №2, №3, №4 и №5, внесенные настоящим Дополнительным Соглашением, вступают в силу с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.

Остальные условия Договора остаются неизменными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

22. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 107.07.28/407/30-623 от 25.07.2007г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Заходы ВЛ 110кВ на ПС «Пальмовый берег» 1 этап», заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

По двадцать второму вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения к договору № 107.07.28/407/30-623 от 25.07.2007г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Заходы ВЛ 110кВ на ПС «Пальмовый берег» 1 этап» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **20 628 443 (двадцати миллионов шестисот двадцати восьми тысяч четырехсот сорока трех) рублей 00 копеек.**

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору № 107.07.28/407/30-623 от 25.07.2007г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Заходы ВЛ 110кВ на ПС «Пальмовый берег» 1 этап» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет дополнительного соглашения:

Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая согласно Протоколу соглашения о договорной цене (Приложение 1а) составляет 24 341 562 (двадцать четыре миллиона триста сорок одну тысячу пятьсот шестьдесят два) рубля 74 коп., в том числе НДС 18% - 3 713 119 (три миллиона семьсот тринадцать тысяч сто девятнадцать) рублей 74 коп.

В договорную цену не входит стоимость работ по авторскому надзору и расходы Подрядчика на проведение экспертизы и согласований.

Изложить Приложения №№ 1, 2 к договору в новой редакции Приложениями №№ 1а, 2а, являющимися неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

Дополнения и изменения к Договору и дополнительному соглашению № 1, внесенные настоящим Дополнительным Соглашением, вступают в силу с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.

Остальные условия Договора и дополнительного соглашения № 1 остаются неизменными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

23. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 109.07.28/407/30-621 от 25.07.2007г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ВЛ 110кВ «Тверская – Туапсе». Вынос опоры № 469 из зоны затопления», заключаемого между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

По двадцать третьему вопросу единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу, принято решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения к договору № 109.07.28/407/30-621 от 25.07.2007г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ВЛ 110кВ «Тверская – Туапсе». Вынос опоры № 469 из зоны затопления» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере **213 900 (двухсот тринадцати тысяч девятисот) рублей 00 копеек.**

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору № 109.07.28/407/30-621 от 25.07.2007г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ВЛ 110кВ «Тверская – Туапсе». Вынос опоры № 469 из зоны затопления» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик - ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Предмет дополнительного соглашения:

Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая согласно протоколу соглашения о договорной цене (приложение № 1а) составляет 252 402 (двести пятьдесят две тысячи четыреста два) рубля, в том числе НДС 18% - 38 502 (тридцать восемь тысяч пятьсот два) рубля.

В договорную цену не входит стоимость работ по авторскому надзору и расходы Подрядчика на проведение экспертизы и согласований.

Изложить Приложения №№ 1, 2 к договору в новой редакции Приложениями №№ 1а, 2а являющимися неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

Дополнения и изменения к Договору и Дополнительному соглашению №1, внесенные настоящим Дополнительным Соглашением, вступают в силу с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения.

Остальные условия Договора остаются неизменными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Председатель Совета директоров

А.Н. Раппопорт

Корпоративный секретарь

А.А. Канцуров

Дата составления протокола: 23.01.2008 г.