

Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок  
заключенных в 2008 году

Дата проведения СД, номер протокола	Формулировка вопросов, рассмотренных Советом директоров, принятое Решение
30.01.08 № 24	<p><b>1. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 29.05.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению №3 к агентскому договору № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 29.05.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС.</p> <p>2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 29.05.2006 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><b>Стороны сделки:</b> ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик); ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 29.05.2006 № 69, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.</p> <p><b>Цена сделки:</b> Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 3 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.</p> <p><b>2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2007 года.</b></p> <p><b>Решение:</b> Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2007 года со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: ROE, : (-1,64) Коэффициент финансовой независимости: 0,34 - Выручка от продаж: 25383 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 17220 тыс. руб. - Валовая прибыль (убыток): 8163 тыс. руб.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Управленческие расходы: 1675,1 тыс. руб.</li> <li>- Прибыль от продаж (убыток): 6487,9 тыс. руб.</li> <li>- Прочие доходы: 205 тыс. руб.</li> <li>- Прочие расходы: 18133 тыс. руб.</li> <li>- Чистая прибыль(убыток) : (-9613) тыс. руб.</li> </ul>
<p>08.05.07 № 28</p>	<p><b>1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.</b> <b>Решение:</b> Утвердить бизнес-план Общества на 2008 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Годовые: ROE, %: 0 - Выручка от продаж: 50212,0 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 40023,0 тыс. руб. - Валовая прибыль: 10189,0 тыс. руб. - Управленческие расходы: 5096,3 тыс. руб. - Прибыль от продаж: 5119,7 тыс. руб. - Прочие доходы: 0 тыс. руб. - Прочие расходы: 1900,3 тыс. руб. - Чистая прибыль: 471,3 тыс. руб. Квартальные Значение коэффициент финансовой независимости: 0,33; 0,33</p> <p><b>2. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 20 декабря 2007 года № 253 по реализации мероприятий в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес - единицы «Сети» по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007-2008 гг.» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b> <b>Решение:</b> 1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 20.12.2007 № 253 по реализации мероприятий в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес - единицы «Сети» по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007-2008 гг.» между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере два процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС, в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 20.12.2007 № 253 по реализации мероприятий в соответствии с утвержденной «Программой мероприятий Бизнес - единицы «Сети» по подготовке электросетевых объектов Сочинского энергоузла к устойчивой работе в ОЗП 2007-2008 гг.» между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: <b>Стороны договора:</b> ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик). ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); <b>Предмет договора:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 20.12.2007 № 253, от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС, в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору. <b>Цена договора:</b> вознаграждение Исполнителя устанавливается в размере два процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.</p>
<p>27.06.08 № 31</p>	<p><b>Об одобрении дополнительного соглашения №4 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося</b></p>

	<p><b>сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 4 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере двух процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><b>Стороны сделки:</b>  ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);  ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик).</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС, в соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору.</p> <p><b>Цена сделки:</b> вознаграждение Исполнителя устанавливается в размере двух процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.</p>
<p>18.07.08 № 32</p>	<p><b>Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 28.11.2007 № 252 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 28.11.2007 № 252 по реализации целевой Программы ОАО «Кубанские магистральные сети» «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС». Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 28.11.2007 № 252 по реализации целевой Программы ОАО «Кубанские магистральные сети» «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС». Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><b>Стороны договора:</b>  ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);  ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик).</p> <p><b>Предмет договора:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 28.11.2007 № 252, от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС». Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» в соответствии с пунктами 2, 3 дополнительного соглашения к агентскому договору.</p> <p><b>Цена договора:</b> вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 1 к агентскому договору от 28.11.2007 № 252 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.</p>

	<p><b>Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 13.02.2007 № 24 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 13.02.2007 № 24 по созданию и модернизации АИИС КУЭ ЕНЭС ОАО «Кубанские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору от 13.02.2007 № 24 по созданию и модернизации АИИС КУЭ ЕНЭС ОАО «Кубанские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:</p> <p><b>Стороны договора:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);</li> <li>2. ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик).</li> </ol> <p><b>Предмет договора:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от 13.02.2007 № 24, от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации АИИС КУЭ ЕНЭС в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения к агентскому договору.</p> <p><b>Цена договора:</b> вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору от 13.02.2007 № 24 устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.</p>
<p>13.08.08 № 33</p>	<p><b>1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 15.03.2007 № 49 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 15.03.2007 № 49 по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Кубанские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><b>Стороны дополнительного соглашения:</b> ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик); ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).</p> <p><b>Предмет дополнительного соглашения:</b> внесение изменений и дополнений в агентский договор от 15.03.2007 № 49 (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Кубанские магистральные сети».</p> <p><b>Стороны договорились:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изложить пункт 1.1 договора в следующей редакции: «1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению».</li> <li>2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания: «Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 32 977 520 (тридцать два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей».</li> <li>3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: «1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2008 года».</li> <li>4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции: «7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением,</li> </ol>

	<p>исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.</p> <p>Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.</p> <p><b>2. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><b>Стороны дополнительного соглашения:</b>  ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);  ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).</p> <p><b>Предмет дополнительного соглашения:</b> внесение изменений и дополнений в агентский договор от 20.12.2007 № 254 (далее по тексту -Договор) по реконструкции и техническому перевооружению объектов и других работ ОАО «Кубанские магистральные сети» в соответствии с утвержденным «Соглашением о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Краснодарского края».</p> <p><b>Стороны договорились:</b></p> <p>1. Пункт 1.1. Договора дополнить абзацем следующего содержания:  «На период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реконструкции и техническому перевооружению объектов и других работ в соответствии с утвержденным «Соглашением о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению потребителей Краснодарского края» объектов Заказчика (далее именуемых - Объекты) в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 от «__» _____ 008 года».</p> <p>2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания:  «Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 1 от «__» _____ 008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 328 640 000 (триста двадцать восемь миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей».</p> <p>3. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:  «1.4. Завершение выполнения работ и услуг - не позднее 31 декабря 2008 года».</p> <p>4. Изложить пункт 7.2. Договора в следующей редакции:  «7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.</p> <p>Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат».</p>
15.10.08 № 34	<p><b>Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2008 год.</b></p> <p><b>Решение:</b>  Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Кубанские магистральные сети» на 2008 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.</p>
31.10.08	<p><b>Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.</b></p>

№ 35	<p><b>Решение:</b>          Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2008 год со следующими показателями:          Ключевые показатели эффективности:          Годовые:          ROE, %: 0,0          - Выручка от продаж: 100425,0 тыс. руб.          - Себестоимость продукции: 66215,0 тыс. руб.          - Валовая прибыль: 34210,0 тыс. руб.          - Управленческие расходы: 9542,2 тыс. руб.          - Прибыль от продаж: 24667,8. руб.          - Прочие доходы: 21409,0 тыс. руб.          - Прочие расходы: 30874,3 тыс. руб.          - Чистая прибыль: -52332,8 тыс. руб.</p> <p>Квартальные          Значение коэффициент финансовой независимости: 0,32; 0,27; 0,24; 0,23.</p>
21.11.08 № 36	<p><b>1. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>Решение:</b>          1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 5 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере двух процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.          2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  <b>Стороны сделки:</b>          ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);          ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик).  <b>Предмет сделки:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС, в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору.  <b>Цена сделки:</b> вознаграждение Исполнителя устанавливается в размере двух процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования.  <b>Срок действия договора:</b> Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.</p> <p><b>2. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2008 год.</b></p> <p><b>Решение:</b>          Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Кубанские магистральные сети» на 2008 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.</p> <p><b>3. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>Решение:</b>          1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  <b>Стороны дополнительного соглашения:</b>          ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);          ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).</p>

	<p><b>Предмет дополнительного соглашения:</b> внесение изменений и дополнений в агентский договор от 20.12.2007 № 254 (далее по тексту - Договор) по реконструкции и техническому перевооружению объектов и других работ ОАО «Кубанские магистральные сети» в соответствии с утвержденным «Соглашением о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Краснодарского края».</p> <p><b>Стороны договорились:</b></p> <p>1. Второй абзац пункта 1.1. Договора изложить в следующей редакции:  «На период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реконструкции и техническому перевооружению объектов и других работ, в соответствии с утвержденным «Соглашением о взаимодействии администрации Краснодарского края и ОАО РАО «ЕЭС России» при реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Краснодарского края» объектов Заказчика в соответствии с Приложением 1 к дополнительному соглашению № 2 от «__»__ 2008 года».</p> <p>2. Второй абзац пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:  «Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года в соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению № 2 от «__»__ 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 2 119 000 000,00 (Два миллиарда сто девятнадцать миллионов) рублей».</p>
<p>02.12.08 № 37</p>	<p><b>Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2009 год.</b>  <b>Решение:</b>  Утвердить инвестиционную программу ОАО «Кубанские магистральные сети» на 2009 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.</p>
<p>26.12.08 № 42</p>	<p><b>1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2008 года.</b>  <b>Решение:</b>  Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2008 года со следующими показателями  Ключевые показатели эффективности, полученные по факту:  ROE, %: (-2,26)  Коэффициент финансовой независимости: 0,23  - Выручка от продаж: 25382 тыс. руб.  - Себестоимость продукции: 16334 тыс. руб.  - Валовая прибыль (убыток): 9048 тыс. руб.  - Управленческие расходы: 2275 тыс. руб.  - Прибыль от продаж (убыток): 6773 тыс. руб.  - Прочие доходы: 81,1 тыс. руб.  - Прочие расходы: 22072 тыс. руб.  - Чистая прибыль (убыток) : (-12670) тыс. руб.</p> <p><b>2. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к агентскому договору № 69 от 29.05.2006 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b>  1. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к агентскому договору № 69 от 29.05.2006 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:  <b>Стороны дополнительного соглашения:</b>  ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);  ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).  <b>Предмет дополнительного соглашения:</b> внесение изменений и дополнений в агентский договор № 69 от 29.05.2006 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства.  <b>Стороны договорились о нижеследующем:</b>  1. Заказчик:</p>

- осуществляет в 2009 году финансирование строительства, реконструкции и технического перевооружения Объектов электросетевого хозяйства в размере 65 415 362 (шестьдесят пять миллионов четыреста пятнадцать тысяч триста шестьдесят два рубля), в следующие сроки:

№ п/п	Наименование объектов	Ввод мощн МВА	Объем КВЛ, всего, рублей.	в том числе по кварталам:			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	<b>Техпереворужение и реконструкция действующих объектов</b>						
1.	<b>Собственные источники</b>						
1.1	Замена трансформаторов на ПС 220 кВ «Каневская» (600/5 на 1000/5)		8 546 251,00	-	2 848 750,00	2 848 751,00	2 848 750,00
1.2	Устройство систем кондиционирования на ПС «Восточная», «Славянская», «Крымская», «Брюховецкая», «Каневская».		3 500 000	800 000,00	950 000,00	875 000,00	875 000,00
1.3	Реконструкция кабельных сооружений на ПС 220 кВ «Брюховецкая», «Крыловская», «Усть-Лабинск».		1 300 000,00	300 000,00	350 000,00	325 000,00	325 000,00
1.4	Реконструкция устройств телемеханики ПС 220 кВ «Каневская», «Брюховецкая», «Кирилловская», «Крыловская», «Славянская» («Брюховецкая», «Кирилловская»)		31 750 031,00	7 900 000,00	7 975 015,50	7 937 507,75	7 937 507,75
1.5	Организация передачи ТИ и ТС вновь смонтированных БСК (ПС «Кирилловская», «Крымская», «Славянская», «Брюховецкая») в Кубанское РДУ.		2 200 000,00	500 000,00	600 000,00	550 000,00	550 000,00
1.6	Строительство административного здания ОАО «КМС»		18 119 080,00	4 300 790,00	4 758 750,00	4 529 770,00	4 529 770,00
	<b>Итого</b>		<b>65 415 362,00</b>	<b>13 800 790,00</b>	<b>17 482 515,50</b>	<b>17 066 028,75</b>	<b>17 066 027,75</b>

Указанные объемы финансирования включают оплату вознаграждения Исполнителя;  
- несет обязательства по финансированию строительства, реконструкции и технического перевооружения электросетевых Объектов, указанных выше, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим дополнительным соглашением.

2. Исполнитель обязуется обеспечить в 2009 году реконструкцию и техническое перевооружение Объектов, указанных в пункте 1.