

**Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок
заключенных в 2009 году**

Дата проведения СД, номер протокола	Формулировка вопросов, рассмотренных Советом директоров, принятое Решение
25.02.2009 г. № 45	<p>Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год. Решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2009 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Годовые: Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) %: -19,7 - Выручка от продаж: 100424,1 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 55436,4 тыс. руб. - Валовая прибыль: 44987,7 тыс. руб. - Управленческие расходы: 15910,9 тыс. руб. - Прибыль от продаж: 29076,8 тыс. руб. - Прочие доходы: 0 тыс. руб. - Прочие расходы: 76675,6 тыс. руб. - Чистая прибыль (убыток): -39976,1 тыс. руб. Квартальные Чистый рабочий капитал (NWC) тыс. руб.: -1427830,4; -1437296,7; -1446066,3; -1458606.</p>
22.07.2009 № 50	<p>Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2008 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2008 года со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: ROE, %: (-3,28) Коэффициент финансовой независимости: 0,17 - Выручка от продаж: 25383 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 16733 тыс. руб. - Валовая прибыль (убыток): 8650 тыс. руб. - Управленческие расходы: 5435,3 тыс. руб. - Прибыль от продаж (убыток): 3214,7 тыс. руб. - Проценты к получению: 96,4 тыс. руб. - Проценты к уплате: 17850,7 тыс. руб. - Прочие доходы: 51,1 тыс. руб. - Прочие расходы: 8511,6 тыс. руб. - Чистая прибыль (убыток) : (-18453,1) тыс. руб.</p>
05.08.2009 № 51	<p>Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года со следующими показателями Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: ROIC (рентабельность инвестированного капитала) %: (-5,56) NWC (Чистый рабочий капитал): (-2211011) тыс. руб. - Выручка от продаж: 24831 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 18634 тыс. руб. - Валовая прибыль (убыток): 6197 тыс. руб. - Управленческие расходы: 2227 тыс. руб. - Прибыль от продаж (убыток): 3970 тыс. руб.</p>

	<p>- Проценты к получению: 952 тыс. руб. - Проценты к уплате: 17510 тыс. руб. - Прочие расходы: 4463 тыс. руб. - Чистая прибыль (убыток) : (-14567) тыс. руб.</p>																																
<p>24.08.2009 г. № 52</p>	<p>Вопрос № 1: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2009 год. Решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Кубанские магистральные сети» на 2009 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.</p> <p>Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к агентскому договору № 69 от 29.05.2006 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение № 7 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: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик); ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет дополнительного соглашения: 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. Стороны договорились о нижеследующем: 1. Изложить пункт 1 дополнительного соглашения от 11.01.2009г. № 6 к Договору, в следующей редакции: «1. Заказчик - осуществляет в 2009 году финансирование строительства, реконструкции и технического перевооружения Объектов электросетевого хозяйства в размере 70 042 009,16 руб. (Семьдесят миллионов сорок две тысячи девять рублей 16 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 12 607 561,65 руб. (Двенадцать миллионов шестьсот семь тысяч пятьсот шестьдесят один рубль 65 копеек) в следующие сроки:</p> <table border="1" data-bbox="424 1283 1485 1767"> <thead> <tr> <th rowspan="2">п/п</th> <th rowspan="2">Наименование объектов</th> <th rowspan="2">Объем КВЛ, всего, рублей.</th> <th colspan="4">в том числе по кварталам:</th> </tr> <tr> <th>1 кв.</th> <th>2 кв.</th> <th>3 кв.</th> <th>4 кв.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Техперевооружение и реконструкция действующих объектов</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Замена трансформаторов тока на ПС 220 кВ Каневская (600/5 на 1000/5)</td> <td>9 507 282,00</td> <td>0,00</td> <td>3 169 094,00</td> <td>3 169 094,00</td> <td>3 169 094,00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Устройство систем кондиционирования на ПС 220 кВ Шепси, ПС 220кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Восточная, ПС 220 кВ Славянская, ПС 220 кВ Крымская, ПС 220 кВ Брюховецкая, ПС 220 кВ Каневская.</td> <td>4 900 000</td> <td>0,00</td> <td>1 300 000,00</td> <td>2 375 000,00</td> <td>1 225 000,00</td> </tr> </tbody> </table>	п/п	Наименование объектов	Объем КВЛ, всего, рублей.	в том числе по кварталам:				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1.	Техперевооружение и реконструкция действующих объектов						1.1	Замена трансформаторов тока на ПС 220 кВ Каневская (600/5 на 1000/5)	9 507 282,00	0,00	3 169 094,00	3 169 094,00	3 169 094,00	1.2	Устройство систем кондиционирования на ПС 220 кВ Шепси, ПС 220кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Восточная, ПС 220 кВ Славянская, ПС 220 кВ Крымская, ПС 220 кВ Брюховецкая, ПС 220 кВ Каневская.	4 900 000	0,00	1 300 000,00	2 375 000,00	1 225 000,00
п/п	Наименование объектов				Объем КВЛ, всего, рублей.	в том числе по кварталам:																											
		1 кв.	2 кв.	3 кв.		4 кв.																											
1.	Техперевооружение и реконструкция действующих объектов																																
1.1	Замена трансформаторов тока на ПС 220 кВ Каневская (600/5 на 1000/5)	9 507 282,00	0,00	3 169 094,00	3 169 094,00	3 169 094,00																											
1.2	Устройство систем кондиционирования на ПС 220 кВ Шепси, ПС 220кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Восточная, ПС 220 кВ Славянская, ПС 220 кВ Крымская, ПС 220 кВ Брюховецкая, ПС 220 кВ Каневская.	4 900 000	0,00	1 300 000,00	2 375 000,00	1 225 000,00																											

	Организация передачи ТИ и ТС вновь смонтированных БСК (ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Крымская, ПС 220 кВ Славянская, ПС 220 кВ Брюховецкая) в Кубанское РДУ	2 200 000,00	00,00	600 000,00	1 050 000,00	550 000,00
	Строительство административного здания ОАО "КМС"	3 199 828,22	0,00	799 957,05	1 599 914,12	799 957,05
	Приобретение оборудования не требующее монтажа	6 457 000,00		1 457 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Итого по разделу 1:	27 564 110,22	00,00	7 676 051,05	11 319 008,12	8 569 051,05
2	Привлеченные средства (средства на осуществление технологических присоединений)					
2.1	ПС 220кВ "Кирилловская". Строительство 1-ой ячейки в ЗРУ-6кВ.	759 043,12	0,00	227 713,37	253 014,37	278 315,38
2.2	ПС 220кВ "Восточная". Строительство 2-х ячеек в РУ-10кВ.	366 062,90	0,00	109 820,97	122 020,96	134 220,97
2.3	Реконструкция ПС 220кВ "Славянская". Установка АТ-2.	39 784 998,00	0,00	11 935 500	13 261 666	14 587 832
2.4	Реконструкция КРУ-6кВ ПС 220/110/35/10/6кВ "Кирилловская", с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ и устройств АИИС КУЭ.	1 567 794,92	0,00	470 338,47	522 598,31	574 858,14
	Итого по разделу 2:	42 477 898,94	0,00	12 743 372,81	14 159 299,64	15 575 226,49
	Всего по разделам 1 и 2:	70 042 009,16	0,00	20 419 423,86	25 478 307,76	24 144 277,54

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 Соглашением».

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

3. Дополнить Договор пунктом 2.1.8. следующего содержания: «Письменно согласовывать с ОАО «ФСК ЕЭС» сообщения с упоминанием ОАО «ФСК ЕЭС», ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики ОАО «ФСК ЕЭС» в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других СМИ».

Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 3 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: 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».

Стороны договорились:

1. Внести изменения в приложение 1 к дополнительному соглашению от 21.11.2008 № 2 к Договору, исключив из перечня объектов пункт 6 «ПС 220 кВ Славянская (установка 2-го

АТ 125 МВА)».

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, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя, согласно п. 3.1., составляет 2 011 000 000,00 руб. (Два миллиарда одиннадцать миллионов рублей)».

3. Пункт 1.1. Договора дополнить третьим абзацем следующего содержания: «На период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, от своего имени, но за счет 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 настоящему Соглашению».

4. Дополнить пункт 1.2. Договора третьим абзацем следующего содержания: «Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя, согласно п. 3.1., составляет 1 745 000 000,00 руб. (Один миллиард семьсот сорок пять миллионов рублей 00 копеек)».

5. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: «1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2009 года».

6. Дополнить Договор пунктом 2.1.8. следующего содержания: «Письменно согласовывать с Исполнителем сообщения с упоминанием

ОАО «ФСК ЕЭС», ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики ОАО «ФСК ЕЭС» в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других СМИ».

Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 15.03.2007 № 49 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 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», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: 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».

Стороны договорились:

1. Дополнить пункт 1.1. Договора абзацем следующего содержания:

«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 Соглашению».

2. Дополнить пункт 1.2. Договора третьим абзацем следующего содержания: «Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя, согласно п. 3.1., составляет 22 156 010, 00 руб. (Двадцать два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч десять рублей 00 копеек)».

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: «Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2009 года».

4. Дополнить Договор пунктом 2.1.8. следующего содержания: «Письменно согласовывать с Исполнителем сообщения с упоминанием ОАО «ФСК ЕЭС», ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики ОАО «ФСК ЕЭС» в полиграфических

	<p>изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других СМИ».</p> <p>Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору от 13.02.2007 № 24 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Решение: Одобрить дополнительное соглашение № 3 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>Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик).</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 13.02.2007 №24 (далее по тексту - Договор) по созданию и модернизации АИИС КУЭ ЕНЭС ОАО «Кубанские магистральные сети».</p> <p>Стороны договорились:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дополнить пункт 1.2. Договора третьим абзацем следующего содержания: «Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в период с 01.01.2009 по 31.12.2009, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации составляет 91 889 978 (девятьсот один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей, кроме того, вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1. составляет 1 837 799,56 (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 56 копеек. Всего стоимость работ по Договору с НДС и вознаграждением Исполнителя составляет 93 727 777,56 (Девятьсот три миллиона семьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 56 копеек». 2. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: «1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2009 года». 3. Дополнить Договор пунктом 2.1.8. следующего содержания: «Письменно согласовывать с Исполнителем сообщения с упоминанием ОАО «ФСК ЕЭС», ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики ОАО «ФСК ЕЭС» в полиграфических изделиях, выставочных стендах, на интернет-сайтах и других СМИ».
<p>18.12.2009 г. № 54</p>	<p>Вопрос № 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2009 года.</p> <p>Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2009 года со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: ROIC (рентабельность инвестированного капитала) %: (-11,61) NWC (Чистый рабочий капитал): (-2530007) тыс. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выручка от продаж: 25106 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 18818 тыс. руб. - Валовая прибыль (убыток): 6288 тыс. руб. - Управленческие расходы: 3091 тыс. руб. - Прибыль от продаж (убыток): 3197 тыс. руб. - Проценты к получению: 0 тыс. руб. - Проценты к уплате: 17705 тыс. руб. - Прочие доходы: 944 тыс. руб. - Прочие расходы: 4171,9 тыс. руб. - Чистая прибыль (убыток) : (-15120,9) тыс. руб. <p>Вопрос № 2. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2010 год.</p> <p>Решение: Утвердить инвестиционную программу ОАО «Кубанские магистральные сети» на 2010 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.</p> <p>Вопрос № 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>

	<p>Решение: Одобрить дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик); ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: 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>Стороны договорились:</p> <p>1. Третий абзац пункта 1.1 Договора изложить в следующей редакции: «На период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, от своего имени, но за счет 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 настоящему дополнительному соглашению №4 от «__» _____ 2009 года».</p> <p>2. Третий абзац пункта 1.2 Договора изложить в следующей редакции: «Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя, согласно п. 3.1., составляет 2 464 080 000,00 руб. (Два миллиарда четыреста шестьдесят четыре миллиона восемьдесят тысяч рублей 00 копеек)».</p>
<p>25.12.2009 г. № 55</p>	<p>Вопрос № 1. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение № 5 к агентскому договору от 20.12.2007 № 254 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик); ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: 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>Стороны договорились:</p> <p>1. Пункт 1.1. Договора дополнить четвертым абзацем следующего содержания: «На период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, от своего имени, но за счет 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 настоящему дополнительному соглашению №5 от «__» _____ 2009 года».</p> <p>2. Дополнить пункт 1.2. Договора четвертым абзацем следующего содержания: «Стоимость</p>

работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя, согласно п. 3.1., составляет 2 103 430 000,00 (Два миллиарда сто три миллиона четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: «Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2010 года».

Вопрос № 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к агентскому договору № 69 от 29.05.2006 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 8 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:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: 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.

Стороны договорились о нижеследующем:

Заказчик:

- осуществляет в 2010 году финансирование строительства, реконструкции и технического перевооружения Объектов электросетевого хозяйства в размере 20 654 668,00 руб. (Двадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь рублей), в том числе НДС 18% в сумме 3 150 712,07 руб. (Три миллиона сто пятьдесят тысяч семьсот двенадцать рублей 07 копеек) в следующие сроки:

№ п/п	Наименование объектов	Объем КВЛ, всего, рублей.	в том числе по кварталам:			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Техперевооружение и реконструкция действующих объектов					
1.1	Установка аккумуляторной батареи (АБ) и щита постоянного тока (ЩПТ) в новом ОПУ на ПС 220кВ Горячий Ключ с заменой силовых и контрольных кабелей на ОРУ 220, 110, 35кВ	9 300 000,00	2 092 500,00	2 325 000,00	2 325 000,00	2 557 500,00
1.2	Реконструкция системы пожаротушения с устройством пожарного водоема на ПС 220кВ Каневская, включая ПИР	3 011 000	677 475,00	752 750,00	752 750,00	828 025,00
1.3	Устройство систем кондиционирования на ПС 220кВ Афипская	800 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00
	Прочие объекты электросетевого хозяйства (СДТУ, АСУТП, АСКУЭ)-расшифровать					
1.4	Реконструкция подъездной дороги к ПС 220кВ Горячий ключ	4 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00

1.5	Приобретение оборудования не требующее монтажа	1 500 000,00	337 500,00	375 000,00	375 000,00	412 500,00
	Итого по разделу 1:	18 611 000,00	4 187 475,00	4 652 750,00	4 652 750,00	5 118 025,00
2	Привлеченные средства (средства на осуществление технологических присоединений)					
2.1	Реконструкция КРУ-6кВ ПС 220/110/35/10/6кВ "Кириловская", с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ и устройств АИИС КУЭ.	2 043 668,00	459 825,30	510 917,00	510 917,00	562 008,70
	Итого по разделу 2:	2 043 668,00	459 825,30	510 917,00	510 917,00	562 008,70
	Всего по разделам 1 и 2:	20 654 668,00	4 647 300,3	5 163 667,00	5 163 667,00	5 680 033,70

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 Соглашением.

2. Исполнитель обязуется обеспечить в 2010 году строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Объектов, указанных в пункте 1.

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора по ОАО «Кубанские магистральные сети» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2009 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.
РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора по ОАО «Кубанские магистральные сети» по фактическому достижению КПЭ за 2 квартал 2009 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности.

30.12.2009 г.
№ 56

Вопрос № 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору от 15.03.2007 № 49 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 3 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:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: 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».

Стороны договорились:

1. Дополнить пункт 1.1. Договора вторым абзацем следующего содержания: «На период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 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 реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых - Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению».

2. Третий абзац пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции: «Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя, согласно п. 3.1., составляет **20 162 330, 00 руб.** (Двадцать миллионов сто шестьдесят две тысячи триста тридцать рублей 00 копеек)».

Вопрос № 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору к агентскому договору от 13.02.2007 №24 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору от 13.02.2007 №24 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор от 13.02.2007 № 24 (далее по тексту - Договор) по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС.

Стороны договорились:

1. Дополнить пункт 1.2. Договора четвертым абзацем следующего содержания:

«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в период с 01.01.2010 по 31.12.2010, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации составляет 87 303 000,00 (восемьдесят семь миллионов триста три тысячи) рублей, кроме того, вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1. составляет 1 746 060,00 (Один миллион семьсот сорок шесть тысяч шестьдесят) рублей. Всего стоимость работ по Договору с НДС и вознаграждением Исполнителя составляет 89 049 060,00 (Восемьдесят девять миллионов сорок девять тысяч шестьдесят) рублей».

2. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Завершение выполнения работ и услуг осуществляется Исполнителем не позднее 31 декабря 2010 года».

Вопрос № 4. Об одобрении дополнительного соглашения № 9 к агентскому договору № 69 от 29.05.2006 между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 9 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:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик);

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель).

Предмет дополнительного соглашения: 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.

Стороны договорились о нижеследующем:

Изложить пункт 1 дополнительного соглашения от 24.08.2009г. №7 к Договору, в следующей редакции: «Заказчик

- осуществляет в 2009 году финансирование строительства, реконструкции и технического перевооружения Объектов электросетевого хозяйства в размере 84 312 116 руб. (Восемьдесят четыре миллиона триста двенадцать тысяч сто шестнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 12 861 170,24 руб. (Двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча сто семьдесят рублей 24 копейки) в следующие сроки:

№ п/п	Наименование объектов	Объем КВЛ, всего, рублей.	в том числе по кварталам:			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Техпереворужение и реконструкция действующих объектов					
1.1	Замена трансформаторов тока на ПС 220 кВ "Каневская" (600/5 на 1000/5)	9 507 399,00	0,00	0,00	0,00	9 507 399,00
1.2	Устройство систем кондиционирования на ПС 220кВ Шепси, ПС 220кВ Кирилловская, ПС 220кВ Восточная, ПС 220кВ Славянская, ПС 220кВ Крымская, ПС 220кВ Брюховецкая, ПС	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00

	220кВ Каневская.					
1.3	Реконструкция кабельных сооружений на ПС220кВ Брюховецкая, ПС 220 кВ Крыловская, ПС 220 кВ Усть-Лабинск	1 160 239,00	00,00	0,00	0,00	1 160 239,00
	"Реконструкция системы водоснабжения ПС220 кВ Горячий Ключ" с устройством артскважины".	50 600,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00
	"Реконструкция маслохозяйства ПС 220/110/35/6 кВ "Крымская".	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00
	Реконструкция автоматики предотвращения устойчивости (АПНУ) Юго-Западного энергорайона ОАО «Кубаньэнерго» (ПС 220 кВ Афипская, ПС 220 кВ Витаминкомбинат, ПС 220 кВ Восточная, ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Крымская, ПС 220 кВ Славянская)	16 921 227,00	0,00	14 756 600,00	2 164 627,00	0,00
	Организация передачи ТИ и ТС вновь смонтированных БСК (ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Крымская, ПС 220 кВ Славянская, ПС 220 кВ Брюховецкая) в Кубанское РДУ	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	Прочие объекты электросетевого хозяйства (СДГУ, АСУТП, АСКУЭ)-расшифровать					
	Строительство административного здания ОАО "КМС"	3 199 828,00	0,00	0,00	0,00	3 199 828,00
	Приобретение оборудования не требующее монтажа	4,455 025,00		0,00	0,00	4 455 025,00
	Итого по разделу 1:	42 483 118,00	00,00	14 756 600 ,00	2 164 627,00	25 561 891,00
2	Привлеченные средства (средства на осуществление технологических присоединений)					
2.1	Реконструкция КРУ-6кВ ПС 220/110/35/10/6кВ "Кирилловская", с установкой 2-х линейных ячеек 6кВ и устройств АИИС КУЭ.	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00
2.3	Реконструкция ПС 220кВ "Славянская". Установка АТ-2.	39 784 998,00	0,00	39 784 998,00	0,00	0,00
	Итого по разделу 2:	41 828 998,00	0,00	39 784 998,00	0,00	2 044 000,00
	Всего по разделам 1 и 2:	84 312 116,00	0,00	54 541 598,00	2 164 627,00	27 605 891,00

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 Соглашением».

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

Вопрос № 5. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Кубанские магистральные сети» на 2009 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 6. Об одобрении проекта Соглашения о компенсации затрат и расходов ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг Соглашения о компенсации затрат и расходов ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2% (Два процента) стоимости Реконструкции, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить проект Соглашения о компенсации затрат и расходов ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «Кубанские магистральные сети»;

ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет сделки: Реконструкция и выплата ОАО «Кубанские магистральные сети» компенсации затрат и расходов ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Компенсация), связанных с проведением Реконструкции.

Цена сделки: Предварительная цена настоящего Соглашения определена проектно-сметной документацией и на момент заключения настоящего Соглашения в ценах 3 квартала 2009 года составляет 100 548 883,00 руб. (Сто миллионов пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят три рубля 00 копеек), в том числе НДС 18% - 15 337 965,20 руб.

Цена настоящего Соглашения складывается из следующих затрат:

1. На Реконструкцию, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, материалы и оборудование, размер которых определяется Сторонами на основании утвержденной проектно - сметной документации с применением коэффициентов пересчета базисных цен в текущие цены.

2. На оплату обязательных платежей и сборов и иных расходов ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе налога на добавленную стоимость (18%), обязанность по уплате которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, и связанных с исполнением ОАО «ФСК ЕЭС» настоящего Соглашения.

3. На вознаграждение ОАО «ФСК ЕЭС» за выполнение функций заказчика в рамках выполнения Реконструкции, в размере 2% (Два процента) стоимости Реконструкции.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.