

**Открытое акционерное общество
«Кубанские магистральные сети»
350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.5.**

**Информация (проекты решений) по вопросам повестки
дня внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Кубанские магистральные сети»**

Дата проведения:

«29» ноября 2011 года

Форма проведения:

очная

Вопрос 1: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору № ДИ-73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 года, заключаемого между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № ДИ-73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 г. 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» (Собственник), правопреемник ОАО «Кубаньэнерго»;

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК), правопреемник ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Центр».

Предмет и существенные условия дополнительного соглашения: внесение дополнений в договор № ДИ-73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 г (далее – «Договор»):

«1. Стороны договорились изменить перечень движимого и недвижимого имущества, арендуемого в соответствии с Договором (далее - Объекты).

2. Стороны договорились о ежеквартальном уточнении перечня Объектов, арендуемого в соответствии с Договором.

3. В связи с изменением арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции:

«7.1. Стороны установили плату за использование Объектов в размере 122 054 794,52 (сто двадцать два миллиона пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 52 коп., кроме того НДС 21 969 863,02 (двадцать один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 02 коп., из расчета за период 360 календарных дней.»

5. Все остальные условия Договора остаются без изменений.

6. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2011.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано Сторонами в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон».

Цена дополнительного соглашения:

Цена Дополнительного соглашения к договору № ДИ-73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 года, заключаемого между ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 122 054 794,52 (сто двадцать два миллиона пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 52 коп., кроме того НДС 21 969 863,02 (двадцать один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 02 коп., из расчета за период 360 календарных дней».

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

Проект решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

Проект решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

Секретарь Совета директоров

М.Г. Яшин