



**Протокол заседания Совета директоров № 218/2015
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «07» августа 2015 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 105 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Кубаньэнерго»)
Время подведения итогов голосования: 07.08.2015, 17-00
Дата составления протокола: «10» августа 2015 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Богач Е.В., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Катаев С.М., Кисляков А.М., Лаврова М.А., Терёбков Ф.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В.

Не предоставили опросные листы: Ниязметов А.К.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 36 от 11.06.2015), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2015 года – 1 полугодие 2016 года.
2. Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго».
3. О рассмотрении информации об инвестиционных проектах, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов.
4. О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.
5. Об утверждении Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».
8. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 06.03.2015 №204/2015)
9. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года.
10. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года.
11. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
12. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2015 года.

Вопрос 1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2015 года – 1 полугодие 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2015 года - первое полугодие 2016 года в соответствии Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 3: О рассмотрении информации об инвестиционных проектах, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 4: О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить изменение № 10 к Коллективному договору ПАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 5: Об утверждении Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ОАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по шестому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 7: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

II. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. неисполнение запланированных показателей бизнес-плана по итогам работы за 1 квартал 2015 года: «Выручка» на 22 802 тыс. руб. или на 97%. (план 23 450 тыс. руб., факт 648 тыс. руб.); «Чистая прибыль» на 1 773 тыс. руб. (план 133 тыс. руб., факт (1 640) тыс. руб.);

2.2. позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Кубани» обеспечить исполнение установленных показателей бизнес-плана выручка по итогам 2015 года: «Выручка» в размере 111 850 тыс. руб.; «Чистая прибыль» в размере 1 700 тыс. руб.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по седьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 8: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 06.03.2015 №204/2015).

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 06.03.2015 №204/2015), согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по восьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 9: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года.

Предлагается принять следующее решение:

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: коммерческая тайна

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по девятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 10: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: коммерческая тайна.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по десятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 11: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 12: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за I квартал 2015 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Таким образом, по двенадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу