



**Протокол заседания Совета директоров № 225/2015
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «11» декабря 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: 11.12.2015, 17-00
Дата составления протокола: «14» декабря 2015 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Гаврилов А.И., 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 Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.
3. Об утверждении скорректированного Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2015 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.
5. Об одобрении Мирового соглашения между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «Ленэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ПАО «Кубаньэнерго» и работником ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами

Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Кубаньэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 1,4 млрд руб.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об утверждении скорректированного Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: Об одобрении Мирового соглашения между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «Ленэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., остальные члены Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену Мирового соглашения между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «Ленэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 28 014 319,56 (двадцать восемь миллионов четырнадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 56 копеек, с учетом НДС, в том числе: сумма задолженности по договору от 21.01.2014 №13-14725/407/30-27 в размере 24 929 386,27 (двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 27 копеек; начисленные с даты подписания Мирового соглашения проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 308 195, 16 (один миллион триста восемь тысяч сто девяносто пять) рублей 16 копеек; сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по решению суда в размере 1 776 738, 13 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 13 копеек.*

2. *Одобрить Мировое соглашение между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «Ленэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Мирового соглашения:

Истец-ПАО «Ленэнерго»

Ответчик - ПАО «Кубаньэнерго»

Предмет Мирового соглашения: *Ответчик оплачивает Истцу сумму задолженности по договору от 21.01.2014 №13-14725/407/30-27 в размере 24 929 386 рублей 27 копеек (с учетом НДС), а также начисленные с даты подписания Мирового соглашения проценты за пользование чужими денежными средствами, в срок до 30.06.2016 в соответствии с графиком погашения, указанным в п.1 Мирового соглашения.*

Ответчик оплачивает Истцу сумму процентов за пользование чужими денежными средствами по решению суда в размере 1 776 738 рублей 13 копеек в срок до 31.08.2015 года.

За период с даты подписания Мирового соглашения по дату фактического погашения задолженности по договору от 21.01.2014 №13-14725/407/30-27 на фактический остаток задолженности начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату заключения Мирового соглашения.

Обязательства по оплате государственной пошлины возлагаются на Стороны в равных долях.

Цена Мирового соглашения: *цена Мирового соглашения составляет 28 014 319,56 (двадцать восемь миллионов четырнадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 56 копеек, с учетом НДС, в том числе: сумма задолженности по договору от 21.01.2014 №13-14725/407/30-27 в размере 24 929 386,27 (двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 27 копеек; начисленные с даты подписания Мирового соглашения проценты за пользование чужими денежными средствами*

в размере 1 308 195, 16 (один миллион триста восемь тысяч сто девяносто пять) рублей 16 копеек; сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по решению суда в размере 1 776 738, 13 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 13 копеек.

Ответственность сторон по Мировому соглашению: При нарушении Ответчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3 Мирового соглашения, Истец на основании пункта 2 статьи 142 АПК РФ имеет право обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Вопрос 6: Об одобрении договора безвозмездного пользования жилым помещением между ПАО «Кубаньэнерго» и работником ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить Договор безвозмездного пользования жилым помещением между ПАО «Кубаньэнерго» и работником ПАО «Кубаньэнерго» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу