



**Протокол заседания Совета директоров № 248/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «12» августа 2016 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: 12.08.2016, 17-00
Дата, время составления протокола: «15» августа 2016 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н., (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Серов А.Ю., Софьин В.В., Шмаков И.В.

Не предоставили опросные листы: Богашов А.Е., Ефимов А.Л., Хохолькова К.В.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 37 от 27.06.2016), 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 2016 года – 1 полугодие 2017 года.
2. Об оказании ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи.
3. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом).
4. Об утверждении скорректированного «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 -2018 годы».
5. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 года.
7. О выполнении решений Совета директоров от 22.06.2016 по вопросу № 3, пп.3.1. (протокол от 24.06.2016 № 243/2016).
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2016 года.
9. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».
10. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов.
11. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
12. О внесении изменений в решение Совета директоров от 21.07.2016 по вопросу № 5 (протокол от 22.07.2016 № 246/2016).
13. Об одобрении энергосервисного контракта между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества.

Вопрос 1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2016 года – 1 полугодие 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2016 года – 1-е полугодие 2017 года в соответствии Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об оказании ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить оказание ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи в 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом).

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить условия договора с Пиотровичем Николаем Борисовичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 4: Об утверждении скорректированного «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 -2018 годы».

Предлагается принять следующее решение:

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.04.2016 №237/2016.

2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы».

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2016 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 7: О выполнении решений Совета директоров от 22.06.2016 по вопросу № 3, пп.3.1. (протокол от 24.06.2016 № 243/2016).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о причинах отклонений, указанных в п. п. 2.1 решения Совета директоров от 22.06.2016 по вопросу № 3 (протокол от 24.06.2016 г. №243/2016), сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества, и о принятых мерах по недопущению указанных отклонений в последующие отчетные периоды согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
-------------	--------	---------------	--------

Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 9: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов 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 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

1.2. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 1 квартал 2016 года» на рассмотрение Совета директоров Общества.

2. 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 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

2.2. Отметить позднее вынесение вопроса «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 1 квартал 2016 года» на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 10: Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, предусмотренным

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 11: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ Русь» в 2016 году за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) и аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в сумме 1 614 104,40 (один миллион шестьсот четырнадцать тысяч сто четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 246 219,32 (двести сорок шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 32 копейки.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 12: О внесении изменений в решение Совета директоров от 21.07.2016 по вопросу № 5 (протокол от 22.07.2016 № 246/2016).

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» - 7 (семь) человек.

2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в следующем составе:

№ п.п.	Ф.И.О.	Должность и место работы
1.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению, член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Солтан Елена Леонидовна	Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
5.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
6.	Соколов Денис Евгеньевич	Главный эксперт Управления

		регламентации технологического присоединения перспективного развития сети и технологического присоединения Департамента ПАО «Россети»
7.	Павлов Александр Валерьевич	Ведущий советник отдела развития нормативной базы отрасли Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Варварина А.В.

4. Данный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» действует с 21.07.2016.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 13: Об одобрении энергосервисного контракта между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» 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 энергосервисного контракта между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 131 870,00 руб. (тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят рублей) (с учетом НДС).

2. Одобрить энергосервисный контракт между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Контракт) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны контракта:

Заказчик: ПАО «Кубаньэнерго»

ЭСК, Энергосервисная компания: ОАО «Энергосервис Кубани»

Предмет контракта:

В рамках Контракта ЭСК осуществляет действия в виде услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов (в том числе затрат на компенсацию потерь электроэнергии) в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов).

Цель Контракта заключается в снижении затрат Заказчика при осуществлении им основного вида деятельности – транспортировки электрической энергии.

Предметом Контракта является оказание услуг – осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

использования энергетических ресурсов (снижения потерь электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети.

Цена контракта:

Цена Контракта определена в соответствии с «Протоколом согласования цены Контракта», указанного в Приложении № 2 к Контракту и составляет 13 131 870,00 руб. (тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят рублей) (с учетом НДС).

Срок действия контракта:

Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока, соответствующего сроку исполнения Контракта, указанного в Приложении № 3 к Контракту.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникшие из Контракта или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 23.12.2015 (протокол № 227/2015 от 25.12.2015).

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решение Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 14: Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Отменить Положение по управлению движением потоков наличности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 05 марта 2007 года (Протокол от 09.03.2007 №31/2007).

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу