



**Протокол заседания Совета директоров № 260/2016  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» декабря 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: 30.12.2016, 17-00  
Дата, время составления протокола: «30» декабря 2016 года

**Членов Совета директоров: 11 человек.**

**Предоставили опросные листы:** Мангаров Ю.Н., (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Серов А.Ю., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

**Не предоставили опросные листы:** Богашов А.Е., Бобков Д.А.

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. О выполнении решения Совета директоров Общества по вопросу №1 п. 3 от 22.04.2016 (протокол от 25.04.2016 № 235/2016).
2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.
3. Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».
4. Об избрании члена Правления Общества.
5. Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года.
6. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».
7. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».
8. Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2016 года.
9. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.
10. Об утверждении Регламента управления денежными счетами.
11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства – административного здания, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Конституции СССР, д.42а.
12. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».

**Вопрос 1: О выполнении решения Совета директоров Общества по вопросу №1 п. 3 от 22.04.2016 (протокол от 25.04.2016 № 235/2016).**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении поручений Совета директоров Общества от 22.04.2016 (протокол № 235/2016 от 25.04.2016) по вопросу №1 (пп. 3.1) «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016 -2020 годов», в том числе в части обоснования причин нецелесообразности вынесения на рассмотрение Совета директоров скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу пп. 3.1 и 3.2 по вопросу № 1 решения Совета директоров Общества от 22.04.2016 (протокол от 25.04.2016 № 235/2016).

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 2: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 3: Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2017 по 31.12.2017
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	СПАО «РЕСО-Гарантия»	с 01.01.2017 по 31.12.2017
Добровольное медицинское страхование	ОАО	с 01.01.2017 по

	«АльфаСтрахование»	31.12.2019
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2017 по 31.12.2019
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объект (ОПО)	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2017 по 31.12.2017

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 4: Об избрании члена Правления Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Избрать членом Правления Общества Иванову Ирину Викторовну - Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго».*

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «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 1 квартал 2017 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 6: 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 Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:*

*1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.*

*1.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль» по итогам работы*

Общества за 9 месяцев 2016 года на 22,3 тыс. рублей (план: 8 477,7 тыс. рублей, факт: 8 455,4 тыс. рублей).

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «П/о «Энергетик» по итогам 2016 года обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2016 год, в том числе в части финансового результата.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 7: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол от 01.04.2016 №234/2016) в редакции от 29.04.2016 (протокол от 29.04.2016 №238/2016), в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 8: Об утверждении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2016 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 9:** Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Конфиденциально.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:

3.1. обеспечить формирование и вынесение на утверждение Советом директоров Общества сметы затрат на 1 квартал 2017 года, в соответствии с п. 3.11 Стандарта бизнес-планирования ПАО «Кубаньэнерго», утвержденного Советом директоров Общества от 31.03.2015 (Протокол от 03.04.2015 №206/2015)

Срок: 15.01.2017.

3.2. доработать проект бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы с учетом неухудшения основных финансово-экономических параметров относительно финансового плана под проект инвестиционной программы Общества, одобренного Советом директоров Общества 04.10.2016 (Протокол от 04.10.2016 №252/2016).

Срок: 30.01.2017.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

По данному вопросу членами Совета директоров А.И. Гавриловым и И.В. Шмаковым выражены особые мнения (приложения №№11, 12 к настоящему решению Совета директоров).

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

**Вопрос 10:** Об утверждении Регламента управления денежными счетами.

**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Регламент управления денежными счетами ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 11:** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства – административного здания, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Конституции СССР, д.42а.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - административного здания, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Конституции СССР, д. 42а на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Административное здание с кадастровым номером 23:49:0204001:2013, назначение нежилое, общая площадь 366,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Конституции СССР, д. 42а на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0204001:16.

Продавец:

Багдавадзе Давид Демуриевич.

Стоимость приобретения:

Стоимость приобретаемого имущества равна рыночной стоимости, определенной на основании отчета об оценке от 31.10.2016 №165.16 независимого оценщика ООО «Информационные бизнес-технологии», и составляет сумму в размере: 24 313 559 (двадцать четыре миллиона триста тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 коп (НДС не облагается).

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи.

Порядок передачи имущества:

Имущество передается Продавцом Покупателю в день подписания договора по двухстороннему акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью договора купли-продажи. Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Данное решение действительно при условии включения затрат на приобретение имущества – административного здания, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Конституции СССР, д.42а, в утвержденную инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2016-2020 гг.

#### **Итоги голосования:**

Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 12: Об определении позиции Общества по повестке дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».**

#### **Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

#### **Итоги голосования:**

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

Мангаров Ю.Н. - «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**