ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

Протокол заседания Совета директоров № 290/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)

Дата проведения:	«30» ноября 2017 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»)
Дата составления протокола:	«01» декабря 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.
Предоставили опросные листы: Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), Балаева С.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.
Не предоставили опросные листы: нет
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 № 39 от 20.06.2017), 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 «Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества на период 2017-2026 годы.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования объектов ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 3 квартал 2017 года и актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2022 годы.

Вопрос 1: Об утверждении «Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества от 25.04.2017 г. (протокол от 28.04.2017 №271/2017.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	-	**«ЗА»**	Медведев М.В.	-	**«ЗА»**
Гаврилов А.И.	-	**«ЗА»**	Осипова Е.Н.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Тюркин К.В.	-	**«ЗА»**
Варварин А.В.	-	**«ЗА»**	Хохолькова К.В.	-	**«ЗА»**
Гриценко В.Ф.	-	**«ЗА»**	Шагина И.А.	-	**«ЗА»**
Ефимов А.Л.	-	**«ЗА»**			

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

Вопрос 2: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов Общества на 2017-2026 годы.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Кубаньэнерго» на период 2017-2026 гг. (далее - Программа) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго»:

2.1. Обеспечивать актуализацию Программы:

2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА;

2.1.2.Ежегодно при корректировке инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционной программы.

2.2. При формировании инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» включать в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы.

Срок: постоянно.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	-	**«ЗА»**	Медведев М.В.	-	**«ЗА»**
Гаврилов А.И.	-	**«ЗА»**	Осипова Е.Н.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Тюркин К.В.	-	**«ЗА»**
Варварин А.В.	-	**«ЗА»**	Хохолькова К.В.	-	**«ЗА»**
Гриценко В.Ф.	-	**«ЗА»**	Шагина И.А.	-	**«ЗА»**
Ефимов А.Л.	-	**«ЗА»**			

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

Вопрос 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования объектов ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить предельную цену услуг, приобретаемых Обществом по договору на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования объектов ПАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, в размере 78 579 741 (семьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот сорок один) рубль 13 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования объектов ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Клиент – ПАО «Кубаньэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет Договора:

Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследование, в том числе необходимые инструментальные измерения, анализ энергопотребления оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и производственных зданий и сооружений, сформировать перечень рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также составить Энергетический паспорт ПАО «Кубаньэнерго» и зарегистрировать его в СРО и Министерстве Энергетики РФ в соответствии с Техническим заданием.

Цена Договора:

Предельная стоимость Договора составляет 78 579 741 (семьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот сорок один) рубль 13 копеек.

Иные существенные условия Договора:

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2017.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом ОАО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке.

2. Член Правления Общества Армаганян Э.Г., занимающий должности в органах управления (член Совета директоров) ОАО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	-	**«ЗА»**	Медведев М.В.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Осипова Е.Н.	-	**«ЗА»**
Варварин А.В.	-	**«ЗА»**	Тюркин К.В.	-	**«ЗА»**
Гриценко В.Ф.	-	**«ЗА»**	Хохолькова К.В.	-	**«ЗА»**
Ефимов А.Л.	-	**«ЗА»**	Шагина И.А.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, имеющими право голосовать в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», **принято единогласно.**

<u>Вопрос 4:</u> О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 3 квартал 2017 года и актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

<u>Предлагается принять следующее решение:</u>

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Актуализировать Реестр (программу реализации) непрофильных активов по состоянию на 30.09.2017 в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	-	**«ЗА»**	Медведев М.В.	-	**«ЗА»**
Гаврилов А.И.	-	**«ЗА»**	Осипова Е.Н.	-	**«ЗА»**

Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Тюркин К.В.	-	**«ЗА»**
Варварин А.В.	-	**«ЗА»**	Хохолькова К.В.	-	**«ЗА»**
Гриценко В.Ф.	-	**«ЗА»**	Шагина И.А.	-	**«ЗА»**
Ефимов А.Л.	-	**«ЗА»**			

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

Вопрос 5: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2022 годы.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2022 годы согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» рассматривать ежеквартально в рамках Отчета об исполнении бизнес-плана.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	-	**«ЗА»**	Медведев М.В.	-	**«ЗА»**
Гаврилов А.И.	-	**«ЗА»**	Осипова Е.Н.	-	**«ЗА»**
Балаева С.А.	-	**«ЗА»**	Тюркин К.В.	-	**«ЗА»**
Варварин А.В.	-	**«ЗА»**	Хохолькова К.В.	-	**«ЗА»**
Гриценко В.Ф.	-	**«ЗА»**	Шагина И.А.	-	**«ЗА»**
Ефимов А.Л.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Совета директоров **А.Н. Фадеев**

Корпоративный секретарь **О.В. Руссу**