



**Протокол заседания Совета директоров № 221/2015  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «16» октября 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: 16.10.2015, 17-00  
Дата составления протокола: «19» октября 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., Терехов 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. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 09.06.2015 (протокол от 11.06.2015 №214/2015) по вопросу: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».
2. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года, отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года.
3. Об определении случаев (размеров) сделок, решение о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.
4. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016- 2020 годы.
5. Об утверждении Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2015 года.

**Вопрос 1:** О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 09.06.2015 (протокол от 11.06.2015 №214/2015) по вопросу: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

**Предлагается принять следующее решение:**

*Изложить пункт 1.2. решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 09.06.2015 (протокол от 11.06.2015 № 214/2015) по вопросу: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции:*

*«1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.*

Срок: 15.10.2015.»

**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»

Член Совета директоров Харин А.Н. предоставил опросный лист по данному вопросу с особым мнением (прилагается, Приложение №5 к настоящему решению Совета директоров Общества).

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

**Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года, отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 2 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.	- «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: Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить, что в соответствии с абз. 2) пп. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Кубаньэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.08.2014 (протокол от 29.08.2014 №195/2014) по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом 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 третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 4: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016- 2020 годы.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества:*

2.1 *обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.*

2.2 *предоставить отчет об исполнении п.2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 01.12.2015г.*

2.3 *при очередной корректировке долгосрочной инвестиционной программы Общества рассмотреть возможность включения в инвестиционную программу затрат на инвестиционные проекты, направленные на развитие систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных.*

**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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 5: Об утверждении Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2015 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 4 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.

**Председатель Совета директоров**

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**