



**Протокол заседания Совета директоров № 224/2015
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «24» ноября 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: 24.11.2015, 17-00
Дата составления протокола: «26» ноября 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., Терёбков 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2015 года.
3. Об утверждении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об исполнении комплекса мероприятий, направленных на устранение недостатков, отмеченных в акте Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
6. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации проектов.
7. О рассмотрении отчета о причинах реализации внеплановых объектов инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2015 года, информации о планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной категории» потребителей в 2015 году и предложений по источникам финансирования мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015 год.
8. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между ОАО «Мобильные ГТЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
10. Об одобрении агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении соглашения о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» - 01.01.2016.

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 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. | - «ЗА» |
| Кисляков А.М. | - «ЗА» | Хохолькова К.В. | - «ЗА» |

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

Вопрос 3: Об утверждении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об исполнении комплекса мероприятий, направленных на устранение недостатков, отмеченных в акте Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Решение принятое Советом директоров является коммерческой тайной 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. | - «ЗА» |
| Кисляков А.М. | - «ЗА» | Хохолькова К.В. | - «ЗА» |

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

Вопрос 5: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества» на более поздний срок.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

5. Обеспечить минимизацию расходов Общества на выплаты, связанные с работой Комитетов Совета директоров Общества на 2015 год, с целью исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно.

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| Богач Е.В. | - «ЗА» | Лаврова М.А. | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 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 пятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 6: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации проектов.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию в соответствии с Приложением № 7 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. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Кисляков А.М. | - «ЗА» | Хохолькова К.В. | - «ЗА» |

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета о причинах реализации внеплановых объектов инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2015 года, информации о планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной категории» потребителей в 2015 году и предложений по источникам финансирования мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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. | - «ПРОТИВ» |
| Катаев С.М. | - «ЗА» | Харин А.Н. | - «ЗА» |
| Кисляков А.М. | - «ЗА» | Хохолькова К.В. | - «ЗА» |

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

Вопрос 8: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между ОАО «Мобильные ГТЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» 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, что цена соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между ОАО «Мобильные ГТЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между ОАО «Мобильные ГТЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Соглашение - Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «Мобильные ГТЭС»,

ПАО «Кубаньэнерго».

Предмет Соглашения:

Соглашение определяет права и обязанности Сторон и порядок их взаимодействия при предотвращении и ликвидации последствий аварий (аварийных ситуаций) на объектах электросетевого комплекса, сопровождающихся повреждением оборудования и обесточением потребителей, вызванных, в том числе воздействием стихийных бедствий и опасных метеорологических (природных) явлений, а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, повреждения оборудования и иными причинами в зоне эксплуатационной ответственности Сторон.

Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.

Ответственность Сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания, действует до 30 июля 2016 года.

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на каждый последующий год, без ограничения количества пролонгаций.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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 восьмому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Вопрос 9: Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Вопрос 10: Об одобрении агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», 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 что цена агентского договора в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее-Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет стоимость работ, поручаемых ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «Кубаньэнерго», в размере 30 234 280 (Тридцать миллионов двести тридцать четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 4 612 010 (четыре миллиона шестьсот двенадцать тысяч десять) рублей 00 копеек, включая стоимость агентского вознаграждения в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.*

2. *Одобрить агентский договор в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Агент–ПАО «ФСК ЕЭС»;

Принципал–ПАО «Кубаньэнерго».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет Принципала, либо от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по Реконструкции Объектов Принципала, в рамках строительства Объекта Агента.

Цена Договора:

Цена Договора определена в п.1. настоящего решения.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

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 десятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Вопрос 11: Об одобрении соглашения о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», 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 соглашения о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее-Соглашение), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 30 477 150 (тридцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 4 649 056 (четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 78 копеек.*

2. *Одобрить соглашение о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк» между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Соглашения:

Собственник - ПАО «Кубаньэнерго»

Компания – ПАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость Реконструкции Объектов Собственника.

За счет компенсации, полученной от Компании по Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по Реконструкции Объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с Реконструкцией.

Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия (указаны в Приложении № 1 к Соглашению), в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода Объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ Тихорецк».

Мероприятия, осуществляемые Собственником, также направлены на сохранение точки присоединения с параметрами, необходимыми для подключения к реконструированному (построенному) Объекту Компании.

Цена Соглашения:

Размер компенсации по Соглашению составляет 30 477 150 (тридцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 4 649 056 (четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 78 копеек.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств.

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 одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу