



КУБАНЬЭНЕРГО

**Протокол заседания Совета директоров № 227/2015
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «23» декабря 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: 23.12.2015, 17-00
Дата составления протокола: «25» декабря 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., Лаврова М.А., Терёбков Ф.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В.

Не предоставили опросные листы: Кисляков А.М., 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 бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы.
2. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго».
6. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.
7. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.
8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года.
9. Об утверждении Страховщиков Общества.
10. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».
11. Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
13. 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.

14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации.
15. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2015 года.
16. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
17. О рассмотрении отчета об исполнении накопленных Обществом обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения за 9 месяцев 2015 года.
18. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.02.2015 (протокол от 25.02.2015 № 203/2015).
19. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.
20. Об утверждении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Кубаньэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго»:

2.1. обеспечить непревышение в течение 2016 года установленных бизнес-планом Общества уровня показателей кредиторской задолженности и объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/ЕБИТДА по итогам 2016 года;

2.2. минимизировать объем долгового портфеля Общества на конец 2016 года, в случае получения дополнительных доходов и/или сокращения расходов сверх целевых параметров бизнес-плана Общества;

2.3. осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «Кубаньэнерго».**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить «Регламент управления фирменным стилем ПАО «Кубаньэнерго» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго».**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 8: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 9: Об утверждении Страховщиков Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
-----------------	--------------------	--------------------

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ПАО «Кубаньэнерго»	САО «ВСК»	с 01.01.2016 по 31.12.2016
Добровольное страхование автотранспортных средств ПАО «Кубаньэнерго»	АО «СОГАЗ»	с 31.12.2015 по 31.12.2016
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ПАО «Кубаньэнерго»	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2016 по 31.12.2016

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 10: 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 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. *Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.*

1.2. *Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2015 года запланированного финансового результата Общества на -7 092 тыс. рублей или -82% (план = 8 600 тыс. рублей, факт = 1 508 тыс. рублей).*

1.3. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2015 год.*

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 3 квартал и 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. *Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.*

2.2. *Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2015 года запланированных финансово-экономических показателей:*

- «Выручка по оказанию услуг» на -70 399 тыс. рублей или -93% (план= 75 900 тыс. рублей, факт= 5 501 тыс. рублей).

- «Чистая прибыль» на -6 115 тыс. рублей или в 4,5 раза (план = 1 355 тыс. рублей, факт= -4 760 тыс. рублей).

2.3. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2015 год.*

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 11: Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» - 7 человек.*

2. *Избрать членами Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

- Очередько Ольгу Вячеславовну - Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»;

- Армагания Эдгара Гарриевича - Заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 12: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 13: 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:**

1. *Принять к сведению отчет о причинах реализации внеплановых объектов инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2015 года в соответствии с*

Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о планируемом объеме обязательств по технологическому присоединению «льготной категории» потребителей в 2015 году и предложения по источникам финансирования мероприятий по технологическому присоединению «льготных потребителей» на 2015 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 14: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 15: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 9 месяцев 2015 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному Директору Общества в итоговом годовом отчете об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год представить следующую информацию:

2.1. в целях достижения эффекта по показателю «Охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы независимым строительным контролем до 70% в 2019 году» указать количество объектов Общества, охваченных независимым строительным контролем с учетом объектов, предусмотренных для внедрения строительного контроля по плану закупок на 2015 год;

2.2. в целях достижения эффекта по показателю «Снижение до 30% в 2019 году количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение

затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ» указать количество технологических нарушений (аварий), произошедших по причине некачественного строительства и классифицируемых по коду организационных причин 3.4.11. «Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа» таблицы № 3, Приложения № 2 к Порядку заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, Приложения № 2 к Приказу Минэнерго от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения», с учетом целевого значения показателя качества капитального строительства – процента снижения количества технологических нарушений: 2015 г. не менее 10%, 2016 г. не менее 15%, 2017 г. не менее 20%, 2018 г. не менее 25%; 2019 г. не менее 30%.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 16: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 17: О рассмотрении отчета об исполнении накопленных Обществом обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения за 9 месяцев 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 18: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.02.2015 (протокол от 25.02.2015 № 203/2015).

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. Изложить решение Совета директоров Общества от 24.02.2015 (протокол от 25.02.2015 № 203/2015) по вопросу №14 «Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» в следующей редакции:

«1. Определить, что цена договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Размер вознаграждения Коммерческого представителя определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору.

2. Одобрить договор коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее Договор, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Доверитель - ПАО «Кубаньэнерго»

Коммерческий представитель – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет договора:

В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Коммерческий представитель обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия:

- Осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики.

- Выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий: технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору).

- Заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений):

- договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору);*

- договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору);*

- договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору).

- Осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем.

- Представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов.

- Представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершать иные действия, связанные с государственной регистрацией указанных прав и сделок.

Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора определен в Приложении №2 к Договору.

Порядок взаимодействия между Доверителем и Коммерческим представителем при заключении и исполнении договоров, цены (тарифы) по договорам, размер вознаграждения Коммерческого представителя по договорам, предусмотренным пунктом 3.1.3 Договора, определены в Приложениях №8, №10, №12 к Договору.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, заключается на неопределенный срок.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» заключить договор коммерческого представительства с АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на условиях, изложенных в настоящем решении Совета директоров, в срок до 31.12.2015».

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Член Совета директоров Гаврилов А.И., принимая участие в заседании, выразил особое мнение (Приложение № 17 к Протоколу) по вопросу №18 в части заключения Договора в срок, указанный в решении.

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

Вопрос 19: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению №16 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Вопрос 20: 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»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу