



**Протокол заседания Совета директоров № 231/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «26» февраля 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: 26.02.2016, 17-00
Дата составления протокола: «29» февраля 2016 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., Харин А.Н., Хохолькова К.В.

Не предоставили опросные листы: Ниязметов А.К., Терехов Ф.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 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 предварительном одобрении коллективного договора ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы.
2. О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.
3. Об определении количественного состава Правления Общества, прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2015 году.
5. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению и доработке программного продукта «1С: Предприятие» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго».
7. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани».
8. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 годы.
9. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год.

Вопрос 1: О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить предварительно коллективный договор ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 - 2018 годы согласно Приложению № 1 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»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения:

Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания:

«В случае, если Председатель и/или члены Комитетов Совета директоров одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.».

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: Об определении количественного состава Правления Общества, прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления Общества - 11 (одиннадцать) человек.

2. Прекратить полномочия члена Правления Общества – Рудь Евгения Викторовича - директора филиала Общества Славянские электрические сети.

3. Избрать членом Правления Общества – Михайлова Владимира Александровича - директора филиала Общества Краснодарские электрические сети.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 2015 году.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов в 2015 году.

2. Исключить следующие объекты Реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в связи с реализацией:

- из раздела «Объекты жилищно-коммунального назначения»:

п. 1.2.23- жилой дом г. Сочи, Адлерский район, пос. Красная поляна ул. Гидростроителей, д.5;

3. Исключить следующие объекты Реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в связи с ликвидацией (списанием):

- из раздела «Объекты производственного (коммерческого) назначения, не связанные с обслуживанием персонала и обеспечением основной деятельности»: п.1.6.3- здание бани Гулькевичский р-н, с.Николенское ул. Энергетиков,2;

- из раздела «Объекты административно-хозяйственного, санитарно-бытового и иного назначения для обслуживания персонала и обеспечения основной деятельности»: п.1.7.1 - Здание сетевого участка Гулькевичский р-н, с.Николенское, ул. Энергетиков,2.

4. Включить следующие объекты в Реестр непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»:

-п.1.7.6. Нежилое здание-склад материальный. Площадь: общая 172,7 кв.м. Литер: Г13. Адрес: Российская федерация, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, дом №309;

-п.1.7.7. Нежилое помещение - склад масел. Площадь: общая 87,8 кв.м. Этаж:1. Литер Г14 Адрес: Российская федерация, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, дом №309;

-п.1.7.8. Нежилое помещение-здание авторемонтной мастерской. Площадь:139,8 кв.м. Литер:Г15 Адрес: Российская федерация, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Калинина, дом №309.

5. Установить новый срок реализации следующих объектов Реестра непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»: 1.2.3, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.24, 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.3.1. – 4 кв. 2016 г.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению и доработке программного продукта «1С: Предприятие» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» 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 договора на оказание услуг по сопровождению и доработке программного комплекса «1С: Предприятие» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 10 937 150 (десять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 75 копеек с учетом НДС 18%.*

2. Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению и доработке программного комплекса «1С: Предприятие» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик - ПАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель: – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по сопровождению и доработке программного продукта «1С: Предприятие», принадлежащего Заказчику на праве собственности, в объеме и порядке, предусмотренными Договором и Приложениями к нему.

Цена договора:

Цена договора не может превышать 10 937 150 (десять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 75 копеек с учетом НДС 18%.

За сопровождение, осуществляемое Исполнителем в соответствии с условиями Договора, согласно Приложению № 3, Заказчик производит ежемесячную оплату Исполнителю в течение всего срока действия Договора в размере 642 152 (шестьсот сорок две тысячи сто пятьдесят два) рубля 50 копеек, с учетом НДС 18%.

Стоимость услуг по настройке программного продукта, рассчитанная исходя из объема оказанных услуг, определяемого в соответствии с п. 3.5 Договора, и стоимости часа оказанных услуг, установленной в п.7.3 Договора, не может превышать 3 231 320 (три миллиона двести тридцать одна тысяча триста двадцать) рублей 75 копеек с учетом НДС 18%.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, фактически возникшие с 01.01.2016 г.

Срок оказания услуг по договору:

Срок оказания услуг по Договору: 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ПРОТИВ»
Кисляков А.М.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 6: Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 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»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

По вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани».

1.2. Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1	Армагян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора - Директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
2	Дворный Владимир Викторович	Начальник управления учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
3	Лоза Андрей Александрович	Начальник управления оперативного контроля департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго», исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Кубани»
4	Пилецкий Виктор Георгиевич	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
5	Цыба Ирина Александровна	Начальник департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго»
6	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
7	Нехаев Сергей Викторович	Главный эксперт Управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период 2016-2021 годы.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года с

приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 04.04.2016

Итоги голосования:

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

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

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

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2015 года согласно Приложению № 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»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу