



**Протокол заседания Совета директоров № 234/2016  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «31» марта 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: 31.03.2016, 17-00  
Дата составления протокола: «01» апреля 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. Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на первое полугодие 2016 года.
3. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.09.2014 (протокол от 12.09.2014 №196/2014) по вопросу №4, п.2.6.
5. Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.
7. О рассмотрении информации генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.
8. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
9. Об одобрении договора поставки антивирусного программного обеспечения между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».
11. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года.
12. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы.
13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы.

**Вопрос 1: Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 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.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

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

**Вопрос 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на первое полугодие 2016 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на первое полугодие 2016 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»	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 утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Реестр ключевых операционных рисков ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 15.10.2014 по вопросу № 3 (Протокол от 17.10.2014 № 198/2014) с даты принятия настоящего решения.*

**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 внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.09.2014 (протокол от 12.09.2014 №196/2014) по вопросу № 4, п. 2.6.****Предлагается принять следующее решение:**

*Изложить решение Совета директоров Общества от 12.09.2014 (Протокол от 12.09.2014 № 196/2014) по вопросу № 4, п. 2.6 в следующей редакции:*

*«Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».*

*Срок: ежеквартально, не позднее 45 календарных дней с даты завершения отчетного квартала».*

**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 утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года.****Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года в новой редакции 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»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.****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»	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:** **О рассмотрении информации генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению информацию генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год согласно Приложениям № 5 – 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения 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 седьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 8:** **Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» 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., Харина А.Н., 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 предварительную цену договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее-Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1274 227,28 рублей (один миллион двести семьдесят четыре тысячи двести двадцать семь) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 194 373,65 рубля (сто девяносто четыре тысячи триста семьдесят три рубля 65 копеек).*

*Определить, что стоимость работ по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.*

2. *Одобрить договор подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Юга», вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:*

**Стороны договора:**

Заказчик – ПАО «МРСК Юга»

Подрядчик – ПАО «Кубаньэнерго»

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору).

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.

**Цена договора:** Предварительная стоимость выполненных работ Подрядчика составляет 1 274 227,28 рублей (один миллион двести семьдесят четыре тысячи двести двадцать семь рублей 28 копеек), в том числе НДС 18% - 194 373,65 рубля (сто девяносто четыре тысячи триста семьдесят три рубля 65 копеек), в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.5 к Договору).

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившееся с 29 сентября 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

**Срок выполнения работ:** Сроки выполнения работ с 29 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г.

**Порядок разрешения споров:** Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров до обращения в суд, он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 23.12.2015 (протокол от 25.12.2015 №227/2015).

При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 9: Об одобрении договора поставки антивирусного программного обеспечения 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 поставки антивирусного программного обеспечения между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 889 250,00 (два миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с п.2. ст.149 НК РФ.*

2. *Одобрить договор поставки антивирусного программного обеспечения между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

**Стороны договора:**

*Лицензиат: - ПАО «Кубаньэнерго»*

*Лицензиар: - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»*

**Предмет договора:**

*Лицензиар, имея соответствующие полномочия, обязуется передать Лицензиату следующие неисключительные права на использование Программ для ЭВМ/баз данных:*

*- право на воспроизведение указанных Программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска Программ для ЭВМ в соответствии с документацией, сопровождающей передачу прав пользования и устанавливающей правила использования Программы для ЭВМ на территории Российской Федерации.*

**Цена договора:**

*Размер вознаграждения за Права пользования Программами для ЭВМ, передаваемыми по договору, указывается в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет - 2 889 250,00 (два миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с п.2. ст.149 НК РФ.*

**Срок действия договора:** *Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.*

**Срок передачи прав по договору:** *Права пользования, предоставленные Лицензиату по Договору, предоставляются на срок с 14.07.2016 по 13.07.2017 г.*

**Порядок разрешения споров:** *Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.*

*В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» от 29.12.2015 № 203 и решением Совета Директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 23.12.2015 (протокол от 25.12.2015 №227/2015).*

*При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.*

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

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

**Вопрос 10: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества, утвержденную Советом директоров Общества 06.03.2015 (Протокол от 06.03.2015 № 204/2015), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров 07.08.2015 (Протокол от 10.08.2015 № 218/2015).

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

**Вопрос 11: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества с 2016 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2. Предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.3. Обеспечить выполнение поручения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в части не превышения в течение 2016 года установленных бизнес-планом Общества уровня кредиторской задолженности и объема долгового портфеля, а также целевого значения показателя Долг/ЕВИТДА по итогам 2016 года (Протокол №227/2015 от 25.12.2015).

2.4. Утвердить отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 г. согласно Приложению № 12 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 одиннадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 12:** Об утверждении скорректированного 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:**

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

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

**Вопрос 13:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

*2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить утверждение Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы на Совете директоров Общества в составе материалов по вопросу об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы.*

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

**Председатель Совета директоров**

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**