



**Протокол заседания Совета директоров № 237/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «27» апреля 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: 27.04.2016, 17-00
Дата составления протокола: «28» апреля 2016 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Богач Е.В., Варварин А.В., Катаев С.М., Кисляков А.М., Лаврова М.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В.

Не предоставили опросные листы: Гаврилов А.И., Ниязметов А.К., Тербков 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 изменений в коллективный договор ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 – 2018 годы.
2. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2016 года.
3. Об утверждении «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 -2018 годы».
4. Об утверждении отчета о выполнении плана работы департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год.
6. О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2015 года, включая результаты оценки качества работы функции внутреннего аудита.
7. Об одобрении договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах электросетевого комплекса ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности за выполненные работы по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора на оказание услуг по оздоровлению и отдыху работников ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
12. Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
13. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Кубаньэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.
14. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года.
15. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года.
16. Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2016 года.
17. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Кубаньэнерго» в 2016 году.

Вопрос 1: О предварительном одобрении изменений в коллективный договор ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 – 2018 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»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 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

- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году.

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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
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 утверждении «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 -2018 годы».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2018гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами;

- ежегодно в срок до завершения I квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров.

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

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении плана работы департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию в отчетном периоде ключевых операционных рисков:

2.1. КОР 004 – «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»;

2.2. КОР 007 – «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

2.3. КОР 015 – «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».

3. Отметить реализацию в отчетном периоде рисков основных и прочих бизнес-процессов Общества:

3.1. Риск принятия к учету не в полном объеме затрат при тарифообразовании;

3.2. Рост нерегулируемой цены на покупку потерь по сравнению с индикативной ценой, принятой в ТБР;

3.3. Рост безнадёжной ДЗ за услуги по передаче э/э;

3.4. Существенный рост просроченной ДЗ по договорам оказания услуг по передаче э/э;

3.5. Возникновение дефицита источника финансирования мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения;

3.6. Производственный травматизм;

3.7. Травматизм сторонних лиц в электроустановках Общества;

3.8. Хищение электроэнергии.

4. Единоличному исполнительному органу при планировании на 2016 год предусмотреть дополнительные мероприятия по снижению реализовавшихся в 2015 году рисков.

5. Рекомендовать ежемесячное рассмотрение рисков, реализовавшихся в 2015 году, на заседаниях Правления 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: О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2015 года, включая результаты оценки качества работы функции внутреннего аудита.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2015 года, в соответствии с Приложением № 5 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 шестому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 7: Об одобрении договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах электросетевого комплекса ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», 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., Тербкова Ф.А., 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 предельную цену договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах электросетевого комплекса ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 924 565 (один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей 44 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 293 577 (двести девяносто три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 78 копеек.

2. Одобрить договор на оказание услуг по строительному контролю на объектах электросетевого комплекса ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «НИИЦ

МРСК» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик: ПАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель: АО «НИИЦ МРСК»

Предмет договора:

По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западных электрических сетей: «Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС «Пионерская» (далее - Услуги), а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.

Условия Договора распространяются на все Услуги Исполнителя, оказываемые по Техническому заданию в соответствии с Заявкой.

Цена договора:

Предельная общая стоимость Услуг по Договору составляет: 1 924 565 (один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей 44 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 293 577 (двести девяносто три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 78 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта указанного в Приложении №10 согласно календарному плану договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения.

Порядок разрешения споров:

Настоящий Договор регулируется действующим законодательством РФ.

При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. В случае если спор, требование и (или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) дней со даты направления первого письменного уведомления о существовании спора, требования или претензии, любая из Сторон Договора вправе обратиться в арбитражный суд.

Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

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

Вопрос 8: Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» 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 цену договора на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 491 297 (Семь миллионов четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% – 1 142 740 (Один миллион сто сорок две тысячи семьсот сорок) рублей 29 копеек.*

2. *Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» 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:

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

Состав Услуг, Этапы их оказания, отчётные документы по Этапам приведены в Приложении № 1 к Договору.

Цена договора:

Стоимость Договора составляет 7 491 297 (Семь миллионов четыреста девяносто одна тысяча двести девяносто семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% – 1 142 740 (Один миллион сто сорок две тысячи семьсот сорок) рублей 29 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2016.

Срок оказания услуг: *начало оказания Услуг – 01.03.2016, окончание оказания Услуг – по истечении 36 месяцев с фактической даты начала оказания Услуг.*

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

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

Вопрос 9: Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности за выполненные работы по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Волги», 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 Варварина А.В., 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 цену соглашения о реструктуризации задолженности за выполненные работы по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Волги», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 87 784 708 (восемьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемь) рублей 41 копейка с учетом НДС 18%, в том числе:

- 85 428 975 (восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 16 копеек - сумма задолженности по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560;

- 2 355 733 (два миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать три) рубля 25 копеек – сумма процентов за пользование денежными средствами за период с 01.09.2015 по 31.12.2015, которые начислены от суммы задолженности по договору.

2. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности за выполненные работы по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Волги» (далее-Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго»

ПАО «МРСК Волги»

Предмет соглашения: ПАО «МРСК Волги» выполнило работы и оказало услуги по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 на выполнение работ по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту объектов филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (далее Договор) на общую сумму 85 428 975 (восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 13 031 538 (тринадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 58 копеек.

ПАО «Кубаньэнерго» признает, что работы и услуги по договору от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 выполнены ПАО «МРСК Волги» надлежащим образом и подлежат оплате ПАО «Кубаньэнерго» в пользу ПАО «МРСК Волги» в полном объеме в размере, указанном в п.1.1 Соглашения.

Реструктуризация задолженности осуществляется путем предоставления ПАО «Кубаньэнерго» рассрочки по оплате.

Порядок предоставления рассрочки: ПАО «МРСК Волги» предоставляет ПАО «Кубаньэнерго» рассрочку по оплате задолженности с мая 2016 по декабрь 2017 года.

ПАО «Кубаньэнерго» обязуется погасить задолженность в размере, указанном в пункте 1.1., а также проценты за рассрочку погашения задолженности в размере, указанном в пункте 2.2. Соглашения, согласно графику платежей, указанному в п.2.3 Соглашения.

ПАО «Кубаньэнерго» вправе досрочно погасить задолженность, предусмотренную пунктом 1.1. Соглашения или оставшуюся часть задолженности, предусмотренную в пункте 2.3. Соглашения.

Сумма основного долга: 85 428 975 (восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 13 031 538 (тринадцать миллионов тридцать одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 58 копеек.

Проценты за пользование денежными средствами: Стороны договорились, что в соответствии с п.6.2. договора от 30.12.2013 №1391-002302/407/30-2560 и ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации ПАО «Кубаньэнерго» уплачивает ПАО «МРСК Волги» проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2015 по 31.12.2015, которые подлежат начислению из расчета 8,25% годовых (ставка рефинансирования ЦБ РФ) от суммы задолженности 85 428 975,16 руб., что составляет 2 355 733,25 руб.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Мангаров Ю.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 одобрении договора на оказание услуг по оздоровлению и отдыху работников ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик», 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 договора на оказание услуг по оздоровлению и отдыху работников ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 156 000 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей, 00 копеек, НДС не облагается (пп.18 п.3 ст. 149 НК РФ).*

2. *Одобрить договор на оказание услуг по оздоровлению и отдыху работников ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» (далее-Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Заказчик: ПАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель: ОАО «П/о «Энергетик»

Предмет договора:

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется на условиях, определенных договором, предоставить Заказчику услуги по организации отдыха и оздоровления работников, членов

их семей и неработающих пенсионеров ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем Услуги.

Основанием для получения Услуг является путевка, которая оформляется и предоставляется Заказчику Исполнителем.

Цена договора:

Цена договора составляет 11 156 000 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей, 00 копеек, НДС не облагается (пп.18 п.3 ст. 149 НК РФ).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 либо до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Срок оказания услуг: период оказания услуг с 10.05.2016 по 31.12.2016.

Порядок разрешения споров:

Все споры и разногласия, возникшие из договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензий 10 календарных дней с момента получения претензий.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора (соглашения) 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»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 11: Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 14.11.2014 (протокол от 17.11.2014 № 199/2014).

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

Вопрос 12: Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Признать утратившими силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 30.12.2011 (протокол от 12.01.2012 № 125/2012).*

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

Вопрос 13: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Кубаньэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Конфиденциально.*

3. *Поручить Генеральному директору Общества:*

3.1. *В срок до 30 апреля 2016 г. привести в соответствие данные о количестве и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, присоединенных к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго», максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт, в отчете о проведении аттестации максимальной мощности и в автоматизированной системе сбора отчетности ПАО «Россети»;*

3.3. *В течение 1 месяца после выполнения поручения, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего решения Совета директоров Общества, обеспечить подготовку материалов и повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Кубаньэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии».*

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

Вопрос 14: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе

инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 4 квартал и 2015 год, в том числе инвестиционной программы и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 4 квартал и 2015 год, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

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

Вопрос 15: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2015 года согласно Приложению № 10 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 пятнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 16: Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 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.	- «ПРОТИВ»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 17: Об оказании благотворительной помощи ПАО «Кубаньэнерго» в 2016 году.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя

снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу