



**Протокол заседания Совета директоров № 241/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «31» мая 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: 31.05.2016, 17-00
Дата составления протокола: «01» июня 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 рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об исполнении комплекса мероприятий, направленных на устранение недостатков, отмеченных в акте Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, по состоянию на 31.12.2015.
2. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год.
4. О выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Кубаньэнерго».
5. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани».
6. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Кубаньэнерго».
7. Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 03.09.2012 №54/407/30-1530 между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 30.08.2013 № 54/2013-02/407/30-1899 между ПАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением и приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по договору мены, заключаемому с

ОАО «Кубаньэнергосбыт».

10. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Кубаньэнерго».
12. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
13. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об исполнении комплекса мероприятий, направленных на устранение недостатков, отмеченных в акте Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, по состоянию на 31.12.2015.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об исполнении плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отраженных в Акте Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки ПАО «Кубаньэнерго» за 2014 год, 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: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	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: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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 выдвижении Обществом кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «П/о «Энергетик» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 404).

2. Выдвинуть для утверждения аудитором ОАО «Энергосервис Кубани» на годовом Общем собрании акционеров указанного Общества кандидатуру ООО «ПрестижАудит» (г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 404).

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 определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО Общества - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик»:

1.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Очередыко Ольга Вячеславовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Диденко Екатерина Евгеньевна	Начальник департамента по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Белик Вячеслав Александрович	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Родин Егор Егорович	Заместитель начальника департамента безопасности ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Автоношкина Мария Александровна	Ведущий эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

1.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «П/о «Энергетик» в следующем составе:

1.	Хорт Алексей Григорьевич	Начальник управления внутреннего контроля и рисков департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Гайдарь Дмитрий Викторович	Начальник управления внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Удалова Татьяна Александровна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго»

1.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(4 205)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «П/о «Энергетик» по итогам 2015 года не выплачивать.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

2.1. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

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 департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Нищук Олег Федорович	Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Цыба Ирина Александровна	Начальник департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Лоза Андрей Александрович	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Энергосервис Кубани»
6.	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
7.	Нехаев Сергей Викторович	Главный эксперт Управления балансов и анализа потерь Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

2.2. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

1.	Хорт Алексей Григорьевич	Начальник управления внутреннего контроля и рисков департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Гайдарь Дмитрий Викторович	Начальник управления внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Удалова Татьяна Александровна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «Кубаньэнерго»

2.3. По вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года» в части распределения прибыли (убытков) и выплаты дивидендов голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(3 870)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам 2015 года не выплачивать.

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

Вопрос 6: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО 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 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

1.2. Отметить:

1.2.1. неисполнение по итогам 2015 года запланированного финансового результата Общества на – 4 350 тыс. рублей (план = 145 тыс. рублей, факт = -4 205 тыс. рублей), увеличение кредиторской задолженности на 3 507 тыс. рублей относительно планового уровня (план = 590 тыс. рублей, факт = 4 098 тыс. рублей).

1.2.2. неисполнение сроков вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2015 год в соответствии п. 4.4.2 Регламента бизнес-планирования ПАО «Кубаньэнерго», утвержденного Советом директоров Общества (протокол заседания от 03.04.2015 № 206/2015).

2. По вопросу «Об уменьшении уставного капитала ОАО «П/о «Энергетик» путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала ОАО «П/о «Энергетик» путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества» принять следующее решение:

1. Уменьшить уставный капитал ОАО «П/о «Энергетик» до 34 665 373 (тридцати четырех миллионов шестисот шестидесяти пяти тысяч трехсот семидесяти трех) руб. 59 коп. путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества до 87 коп. за одну обыкновенную именную акцию.

2. Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

3. Порядок определения даты конвертации - 10-й рабочий день от даты государственной регистрации выпуска акций.

Выплата акционерам ОАО «П/о «Энергетик» денежных средств и/или передача принадлежащих ОАО «П/о «Энергетик» эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, не предусматривается.

3. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 4 квартал 2015 года и 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

3.2. Отметить:

3.2.1. невыполнение по итогам 2015 года бизнес-плана Общества в части показателя «Выручка по основной деятельности» на 102 486 тыс. рублей или на 92,0% от плановой величины (план = 111 850,0 тыс. рублей; факт = 9 364,0 тыс. рублей).

3.2.2. неисполнение сроков вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2015 год в соответствии п. 4.4.2 Регламента бизнес-планирования ПАО «Кубаньэнерго», утвержденного Советом директоров Общества (протокол заседания от 03.04.2015 № 206/2015).

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.	- «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 одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 03.09.2012 №54/407/30-1530 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 соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 03.09.2012 №54/407/30-1530 между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик», как*

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 775 245 (Семьсот семьдесят пять тысяч двести сорок пять) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.

2. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности за выполненные работы по договору от 03.09.2012 №54/407/30-1530 между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» (далее-Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» - Кредитор

ОАО «П/о «Энергетик» - Должник

Предмет соглашения: Предметом Соглашения является определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2012 №54/407/30-1530 в размере 775 245 (Семисот семидесяти пяти тысяч двухсот сорока пяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 118 257 (Сто восемнадцать тысяч двести пятьдесят семь) рублей 71 копейка.

Порядок предоставления рассрочки: Должник обязуется погасить долг в размере 775 245 (Семисот семидесяти пяти тысяч двухсот сорока пяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 118 257 (Сто восемнадцать тысяч двести пятьдесят семь) рублей 71 копейка в следующем порядке:

Должник, уплачивает Кредитору сумму ежемесячного платежа по основному долгу в размере и в период в соответствии с Приложением № 1 Соглашения.

Цена Соглашения: Цена Соглашения включает в себя сумму задолженности Должника по договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2012 №54/407/30-1530 в размере 775 245 (Семисот семидесяти пяти тысяч двухсот сорока пяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 118 257 (Сто восемнадцать тысяч двести пятьдесят семь) рублей 71 копейка;

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного погашения Должником задолженности, указанной в пункте 2 Соглашения.

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

Вопрос 8: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 30.08.2013 № 54/2013-02/407/30-1899 между ПАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», 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:

Одобрить соглашение о расторжении договора от 30.08.2013 № 54/2013-02/407/30-1899 между ПАО «Кубаньэнерго» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 восьмому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Вопрос 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением и приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по договору мены, заключаемому с ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить цену имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, принадлежащего на праве собственности ПАО «Кубаньэнерго» - нежилые помещения №№1-6, 14 площадью 75,7 кв. м, находящиеся в здании, литер Жжж1, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Шевченко, д.38, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Альтернатива» (отчет №50/2015), в размере 1 628 000 (один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 248 338 (двести сорок восемь тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.*

2. *Определить цену имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, принадлежащего на праве собственности ОАО «Кубаньэнергосбыт» - нежилые помещения- комнаты №№7-11 площадью 77,2 кв. м, находящиеся в здании конторы, литер Б, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Советская, д. 95, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Альтернатива» (отчет №40-5/2015), в размере 1 658 000 (один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 252 915 (двести пятьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек.*

3. *Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением, приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по договору мены на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Сторона 1 – Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани;

Сторона 2 – Открытое акционерное общество Кубанская энергосбытовая компания.

Предмет договора:

Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2 имущество, указанное в п.1 настоящего решения Совета директоров.

Сторона 2 обязуется передать в собственность Стороне 1 имущество, указанное в п.2 настоящего решения Совета директоров.

Цена договора:

Стороны признают имущество, принадлежащее Стороне 1, и имущество, принадлежащее Стороне 2, равноценным.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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.

Вопрос 10: Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, 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 оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «Ленэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 320 000,00 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек) 00 копеек, в том числе НДС 18% 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей) 31 копейка.*

2. *Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «Ленэнерго» (далее-Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны договора:

Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго»

Исполнитель – ПАО «Ленэнерго»

Предмет договора: *Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года в соответствии с Положением о проведении Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей», Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.*

Цена договора: *Размер стоимости услуг составляет 2 320 000,00 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка).*

Срок действия договора: *Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.*

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 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 о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности Общества 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»
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 бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
- 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 9 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 двенадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 13: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 24.02.2015 (Протокол от 25.02.2015 №203/2015).

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.	- «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