



**Протокол заседания Совета директоров № 243/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «22» июня 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: 22.06.2016, 17-00
Дата, время составления протокола: «24» июня 2016 года, 10.00

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 скорректированных 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 второе полугодие 2016 года.
3. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года.
4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года.
5. Об утверждении Регламента взаимодействия между ПАО «Кубаньэнерго» и филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Кубанское РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.
6. Об утверждении Регламента взаимодействия филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ и ПАО «Кубаньэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.
7. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
8. О выполнении решений Совета директоров от 27.04.2016 по вопросу № 14, пп.3.4, 3.5. (протокол от 28.04.2016 № 237/2016).
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

10. Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности за выполненные ремонтные работы между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году.
12. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Кубаньэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.
13. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
14. 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».
15. Об одобрении энергосервисного контракта между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Кубаньэнерго».
17. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированных 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 скорректированные сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложениями № 1 и 2 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 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 второе полугодие 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Кубаньэнерго» на второе полугодие 2016 года согласно Приложению № 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»
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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе

инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2016 года, в том числе инвестиционной программы, и информацию об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 квартал 2016 года, 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»
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: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 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 четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 5: Об утверждении Регламента взаимодействия между ПАО «Кубаньэнерго» и филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Кубанское РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Регламент взаимодействия между ПАО «Кубаньэнерго» и филиалами ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга и Кубанское РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с Приложением № 6 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 пятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 6: Об утверждении Регламента взаимодействия филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ и ПАО «Кубаньэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории

субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Регламент взаимодействия филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ и ПАО «Кубаньэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в соответствии с Приложением № 7 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: О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Коневца Кирилла Сергеевича.

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 выполнении решений Совета директоров от 27.04.2016 по вопросу № 14, пп.3.4, 3.5. (протокол от 28.04.2016 № 237/2016).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о доработке документации и о причинах отклонений, указанных в пп. 2.4 – 2.6 решения Совета директоров от 27.04.2016 по в. № 14 (протокол от 28.04.2016 г. №237/2016), сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества за 2015 год, в соответствии с Приложением № 8 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 восьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 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 девятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 10: Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности за выполненные ремонтные работы 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 за выполненные ремонтные работы между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.*

2. *Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности за выполненные ремонтные работы между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «П/о «Энергетик» (далее-Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны соглашения:

Кредитор - ПАО «Кубаньэнерго»

Должник - ОАО «П/о «Энергетик»

Предмет соглашения:

Предметом Соглашения является определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором за выполненные ремонтные работы, образовавшейся в период март-июнь 2005 года в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек, сложившейся по состоянию на 31.03.2016.

Цена Соглашения:

Цена Соглашения включает в себя сумму задолженности Должника за выполненные ремонтные работы – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.

Порядок погашения задолженности:

Должник обязуется погасить долг за выполненные ремонтные работы – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 152 542 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек, в следующем порядке:

Должник, начиная с июня 2016 года уплачивает Кредитору сумму ежемесячного платежа по основному долгу в размере и в период в соответствии с Приложением №1 Соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного погашения Должником своей задолженности.

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

Вопрос 11: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году 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»
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: 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 в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В срок до 31.12.2016 обеспечить завершение работы по внесению необходимых изменений (дополнений) в договоры оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенные с гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями) и (или) территориальными сетевыми организациями, предусматривающих: указание информации о максимальной мощности потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, о технических характеристиках точек присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) потребителей и смежных сетевых организаций; наличие условий информационного обмена показаниями расчетных и контрольных приборов учета, позволяющих измерять почасовые объемы потребления (производства) электрической энергии, включая предоставление удаленного доступа для получения данных систем учета.

2.2. В 1 квартале 2017 года обеспечить подготовку материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении поручения, предусмотренного пунктом 2.1 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 двенадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 13: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Шмакова Игоря Владимировича на должность заместителя генерального директора по контроллингу.

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.

Вопрос 14: 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 995 757,16 рублей (девятьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 16 копеек), в том числе НДС 18% - 151 895,16 рубля (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять рублей 16 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 995 757,16 рублей (девятьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 16 копеек), в том числе НДС 18% - 151 895,16 рублей (сто пятьдесят одна тысяча

восемьсот девяносто пять рублей 16 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 марта 2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с 29 марта 2015 г. по 03 апреля 2015 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 четырнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.**

Вопрос 15: Об одобрении энергосервисного контракта между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» 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 энергосервисного контракта между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 28 579 284,76 (двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 76 копеек (с учетом НДС).*

2. *Одобрить энергосервисный контракт между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Контракт) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны контракта:

Заказчик: ПАО «Кубаньэнерго»

ЭСК, Энергосервисная компания: ОАО «Энергосервис Кубани»

Предмет контракта:

В рамках Контракта ЭСК осуществляет действия в виде услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов (в том числе затрат на компенсацию потерь электроэнергии) в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов).

Предметом Контракта является оказание услуг – осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (снижение потерь электроэнергии при ее передаче в электрических сетях и рост объема оказанных услуг) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (Теучежский РЭС, фидер ВД-6, ВД-8).

Цена контракта:

Цена Контракта определена в соответствии с протоколом согласования цены Контракта, указанного в Приложении № 2 к Контракту и составляет 28 579 284,76 (двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 76 копеек (с учетом НДС).

Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока, соответствующего сроку исполнения Контракта, указанного в Приложении № 3 к Контракту.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.

В случае не достижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

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

Вопрос 16: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

Высшие менеджеры 1 категории:

Член Правления;

Первый заместитель генерального директора;

Заместитель генерального директора;

Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Высшие менеджеры 2 категории:

Директор филиала.

2. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 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 шестнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 17: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 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 семнадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу