



**Протокол заседания Совета директоров № 242/2016  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «16» 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: 16.06.2016, 17-00  
Дата составления протокола: «17» июня 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года, отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год.
4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год.
5. О выплате дополнительного и специального премирования генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2015 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016г.
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2016 года.
8. Об одобрении договоров оказания услуг между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос 1:** Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса в связи с необходимостью доработки материалов.*

**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 Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью доработки материалов.*

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

**Вопрос 3:** Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года, отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год.

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению 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 итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год.

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

**Вопрос 5: О выплате дополнительного и специального премирования генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2015 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
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 генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016г.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 2016 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 1 квартал 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»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 8: Об одобрении договоров оказания услуг между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделок, в совершении которых 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:**

*1.1. Определить цену договора на выполнение работ по исследованию фактических данных по потреблению мощности в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети во 2 квартале 2016 года между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 74 135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.*

*1.2. Одобрить договор на выполнение работ по исследованию фактических данных по потреблению мощности в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети во 2 квартале 2016 года между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

*Стороны договора.*

*Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго».*

*Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».*

*Предмет договора.*

*Исполнитель с целью снижения затрат Заказчика при осуществлении им основного вида деятельности, а также по поручению Заказчика обязуется провести исследование фактических данных по потреблению мощности в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети во 2 квартале 2016 года, анализ потребления мощности в объеме 516 точек учета по юридическим потребителям в том числе:*

*- организовать и провести снятие профилей мощности во 2-м квартале 2016 год по выбранной совокупности потребителей в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети «Заказчика», до 30.07.2016;*

*- сформировать ежемесячные показатели потребления мощности за 2 квартал 2016 года (на основании данных выборки) в разрезе групп потребителей, РРЭС, ФЭС «Кубаньэнерго» в соответствии с п. 15.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии;*

*- по итогам объединенного анализа сформировать показатели потребления мощности абонентами филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети за 2 квартал 2016 года;*

*- подготовить прогнозные данные потребления фактической мощности (в соответствии с п.15.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии) на 2017 год с выдачей итогового заключения.*

*Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.*

*Цена договора.*

*Стоимость работы по Договору составляет 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 74135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.*

*Срок действия договора.*

*Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.*

*Порядок разрешения споров.*

*Все споры, разногласия и требования, возникшие 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 № 227/2015 от 25.12.2015).

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.

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

2.1. Определить цену договора на выполнение работ по исследованию фактических данных по потреблению мощности в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети во 2 квартале 2016 года между филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 74 135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

2.2. Одобрить договор выполнения работ по исследованию фактических данных по потреблению мощности во 2 квартале 2016 года между филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора.

Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет договора.

Исполнитель, с целью снижения затрат Заказчика при осуществлении им основного вида деятельности, а также по поручению Заказчика обязуется провести исследование фактических данных по потреблению мощности в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети во 2 квартале 2016 года, анализ потребления мощности в объеме 516 точек учета по юридическим потребителям, в том числе:

- организовать и провести снятие профилей мощности во 2-м квартале 2016 год по выбранной совокупности потребителей в районных электрических сетях (далее- РЭС), Куцевском РЭС, Ленинградском РЭС, Староминском РЭС, Щербиновском РЭС и Ейском РЭС в филиале «Заказчика», до 30.07.2016;

- сформировать ежемесячные показатели потребления мощности за 2 квартал 2016 года (на основании данных выборки) в разрезе групп потребителей, РЭС, ФЭС «Кубаньэнерго» в соответствии с п.15.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии;

- по итогам объединенного анализа сформировать показатели потребления мощности абонентами филиала ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети за 2 квартал 2016 года;

- подготовить прогнозные данные потребления фактической мощности (в соответствии с п.15.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии) на 2017 год с выдачей итогового заключения.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора.

Цена Договора составляет 411 864,41 (четыреста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рублей, кроме того НДС составляет 74 135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Срок действия договора.

*Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.*

*Порядок разрешения споров.*

*Все споры, разногласия и требования, возникшие 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 № 227/2015 от 25.12.2015).*

*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.*

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

*3.1. Определить цену договора на выполнение работ по исследованию фактических данных по потреблению мощности в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети во 2 квартале 2016 года между КЭС и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 486 000 (четыре ста восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 74 135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.*

*3.2. Одобрить договор выполнения работ по исследованию фактических данных по потреблению мощности во 2 квартале 2016 года между филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

*Стороны договора.*

*Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго».*

*Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».*

*Предмет договора.*

*Исполнитель, с целью снижения затрат Заказчика при осуществлении им основного вида деятельности, а также по поручению Заказчика обязуется провести исследование фактических данных по потреблению мощности в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети во 2 квартале 2016 года, анализ потребления мощности в объеме 516 точек учета по юридическим потребителям, в том числе:*

*- организовать и провести снятие профилей мощности и формирование месячных и во 2-м квартале 2016 год по выбранной совокупности потребителей в Лабинских районных электрических сетях (далее- РЭС), Курганинском РЭС и Мостовском РЭС в филиале «Заказчика», до 30.07.2016;*

*- сформировать месячные показатели потребления мощности за 2 квартал 2016 года (на основании данных выборки) в разрезе групп потребителей, РРЭС, ФЭС «Кубаньэнерго» в соответствии с п. 15.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии;*

*- по итогам объединенного анализа сформировать показатели потребления мощности абонентами филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические за 2 квартал 2016 года;*

*- подготовить прогнозные данные потребления фактической мощности (в соответствии с п. 15.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии) на 2017 год с выдачей итогового заключения.*

*Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.*

*Цена договора.*

*Цена Договора составляет 411 867,41 (четыреста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей, кроме того НДС составляет 74 135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.*

*Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей.*

*Срок действия договора.*

*Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.*

*Порядок разрешения споров.*

*Все споры, разногласия и требования, возникшие 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 № 227/2015 от 25.12.2015).*

*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.*

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

*4.1. Определить цену договора на выполнение работ по исследованию фактических данных по потреблению мощности абонентами в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети во 2 квартале 2016 года между УЛЭС и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 74 135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.*

*4.2. Одобрить договор выполнения работ по исследованию фактических данных по потреблению мощности во 2 квартале 2016 года между филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

*Стороны договора.*

*Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго».*

*Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».*

*Предмет договора.*

*Исполнитель, с целью снижения затрат Заказчика при осуществлении им основного вида деятельности, а также по поручению Заказчика обязуется провести исследование фактических данных по потреблению мощности абонентами, присоединенными к сетям филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети во 2 квартале 2016 года, анализ потребления мощности в объеме 516 точек учета по юридическим, в том числе:*

*- организовать и провести снятие профилей мощности и формирование месячных объемов полезного отпуска в 2-м квартале 2016 года по выбранной совокупности потребителей в Усть-Лабинских районных электрических сетях (далее- РЭС), Усть-Лабинском РЭС, Кореновском РЭС, Выселковском РЭС, и Тбилисском РЭС в филиале «Заказчика», до 30.07.2016.*

- сформировать ежемесячные показатели потребления мощности за 2 квартал 2016 года (на основании данных выборки) в разрезе групп потребителей, РРЭС, ФЭС «Кубаньэнерго» в соответствии с п. 15.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии.

- по итогам объединенного анализа сформировать показатели потребления мощности абонентами филиала ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические за 2 квартал 2016 года.

- подготовить прогнозные данные потребления фактической мощности (в соответствии с п.15.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии) на 2017 год с выдачей итогового заключения.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора.

Цена Договора составляет 411 867,41 (четыреста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей, кроме того НДС составляет 74 135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

Порядок разрешения споров.

Все споры, разногласия и требования, возникшие 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 № 227/2015 от 25.12.2015).

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.

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

5.1. Определить цену договора на выполнение работ по исследованию фактических данных по потреблению мощности в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети во 2 квартале 2016 года между филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 74 135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

5.2. Одобрить договор выполнения работ по исследованию фактических данных по потреблению мощности в 1 квартале 2016 года между филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора.

Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет договора.

Исполнитель, с целью снижения затрат Заказчика при осуществлении им основного вида, а также по поручению Заказчика обязуется провести исследование фактических данных по потреблению мощности в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети во 2 квартале 2016 года, анализ потребления мощности в объеме 516 точек учета по юридическим потребителям, в том числе:

- организовать и провести снятие профилей мощности и формирование месячных и во 2-м квартале 2016 год по выбранной совокупности потребителей в Красноармейских районных электрических сетях (далее- РЭС), Славянских РЭС, и Темрюкских РЭС в филиале «Заказчика», до 30.07.2016.

- сформировать месячные показатели потребления мощности за 2 квартал 2016 года (на основании данных выборки) в разрезе групп потребителей, РЭС, ФЭС «Кубаньэнерго» в соответствии с п.15.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии.

- по итогам объединенного анализа сформировать показатели потребления мощности абонентами филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические за 2 квартал 2016 года.

- подготовить прогнозные данные потребления фактической мощности (в соответствии с п.15.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии) на 2017 год с выдачей итогового заключения.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора.

Цена Договора составляет 411 864,41 (четыреста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка, кроме того НДС составляет 74 135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникшие 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 № 227/2015 от 25.12.2015).

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.

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

6.1. Определить цену договора на выполнение работ по исследованию фактических данных по потреблению мощности в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (далее - КЭС) во 2 квартале 2016 года между КЭС и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 74 135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

2. Одобрить договор выполнения работ по исследованию фактических данных по потреблению мощности во 2 квартале 2016 года между КЭС и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора.

Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго».

Подрядчик – ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет договора.

Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести исследование фактических данных по потреблению мощности в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети во 2 квартале 2016 года, анализ потребления мощности в объеме 516 точек учета по юридическим потребителям, в том числе:

- организовать снятие профилей мощности и формирование месячных и в 2-м квартале 2016 год по выбранной совокупности потребителей в Горячеключевских районных электрических сетях (далее- РЭС), Краснодарских РЭС, Северских РЭС, Динских РЭС, Тахтамукайских РЭС и Теучежских РЭС в филиале «Заказчика».

- сформировать месячные показатели потребления мощности за 2 квартал 2016 года (на основании данных выборки) в разрезе групп потребителей, РРЭС, ФЭС «Кубаньэнерго» в соответствии с п.15.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии.

- по итогам объединенного анализа сформировать показатели потребления мощности абонентами филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические за 2 квартал 2016 года.

- подготовить прогнозные данные потребления фактической мощности (в соответствии с п.15.1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии) на 2017 год с выдачей итогового заключения.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора.

Цена Договора составляет 411 867,41 (четыреста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей, кроме того НДС составляет 74 135,59 (семьдесят четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.

Порядок разрешения споров.

Все споры, разногласия и требования, возникшие 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 № 227/2015 от 25.12.2015).

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.

Решение 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 договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 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 предельную цену договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 44 719 052 (сорок четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч пятьдесят два) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% 6 821 550 (шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 42 копейки.*

*2. Одобрить договор подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани», (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

*Стороны договора:*

*Заказчик: ПАО «Кубаньэнерго»*

*Исполнитель: ОАО «Энергосервис Кубани»*

*Предмет договора:*

*По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ методом «под ключ» по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети: «Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии на проблемных фидерах на уровне напряжения 0,4 (0,2) кВ», а также осуществлять иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с внедрением АСКУЭ на проблемных фидерах и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.*

*Содержание и объем проектной и рабочей документации, технические, экономические и другие требования к работам и их результату определены в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.*

*Цена договора:*

*Цена Договора сформирована на основании укрупнённого расчета, произведенного на основании предварительных расчетов (приложение № 2 к Договору), и составляет: 44 719 052 (сорок четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч пятьдесят два) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% 6 821 550 (шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 42 копейки.*

*Окончательная цена будет определена после подготовки Проектно-сметной документации и проведения экспертизы проектно-сметной документации (внутренняя, государственная) с оформлением Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.*

*Срок действия договора:*

*Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.*

*Срок выполнения работ: Срок начала работ по Договору – с момента подписания договора - в соответствии с Календарным планом выполнения работ и услуг. Срок завершения работ – в течение 160 (ста шестидесяти) дней с момента подписания договора.*

*Порядок разрешения споров:*

*В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном порядке (путем направления претензии), все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**