



**Протокол заседания Совета директоров № 246/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «21» июля 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: 21.07.2016, 17-00
Дата, время составления протокола: «22» июля 2016 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н., (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., Богашов А.Е., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Серов А.Ю., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

Не предоставили опросные листы: нет

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 37 от 27.06.2016), 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 избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
2. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
3. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
4. Об избрании персонального состава Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
5. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.
6. Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2016 года.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года.
8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год.
9. Об утверждении Положения о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго».
11. Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» - 3 человека.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
2.	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
3.	Серов Алексей Юрьевич	И.о. Директора Департамента финансов, начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций ПАО «Россети»

3. *Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Софьина Владимира Владимировича - Директора Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети».*

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 2: Об избрании персонального состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в количестве 10 (Десять) человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:*

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
2.	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3.	Подлуцкий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
4.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
5.	Балабан Фёдор Николаевич	Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
6.	Гончаров Алексей Николаевич	Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
		электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
7.	Очередько Ольга Вячеславовна	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго»
8.	Шмаков Игорь Владимирович	Заместитель Генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго»
9.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно - ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
10.	Гриценко Владимир Федорович	Директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг»

3. *Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Павлова Алексея Игоревича.*

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» и его Председателя.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 5 человек.*

2. *Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:*

№ п.п.	Ф.И.О.	Должность и место работы
1.	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»
2.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
3.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
4.	Зобкова Татьяна Валентиновна	Начальник отдела Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно - ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
5.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению, член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

3. *Избрать Мангарова Юрия Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».*

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

№ п.п.	Ф.И.О.	Должность и место работы
1.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению, член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Костецкий Вячеслав Юрьевич	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Солтан Елена Леонидовна	Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
5.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
6.	Соколов Денис Евгеньевич	Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Варварина А.В.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» за 1 полугодие 2016 года, в том числе за 1 квартал 2016 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества при вынесении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за последующие периоды в части формирования информации о ходе реализации мер по минимизации применения импортного оборудования и материалов указывать долю закупок импортного оборудования и материалов по состоянию на отчетную дату.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «за»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 8: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 9: Об утверждении Положения о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 10: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества 28.08.2014 (Протокол заседания Совета директоров от 29.08.2014 №195/2014):*

Коневец К.С. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;

Кобелян А.М. - начальник Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети», член ЦКК;

2. *Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:*

1.	Очередыко О.В.	- заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК;
2.	Рязанцев Д. Ю.	- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
3.	Статуев В.А.	- заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
4.	Голов А.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;
5.	Иванова И.В.	- заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;
6.	Гребенюк В.И.	- ведущий эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети», член ЦКК;
7.	Зерова Д.Л.	- начальник управления по организации конкурсных процедур ПАО «Кубаньэнерго», ответственный секретарь ЦКК (без права голоса).

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 11: Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, 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 стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее - Договор) в размере в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.*

2. *Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению:*

3. *Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго» в срок до 28.07.2016 года.*

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу