



**Протокол заседания Совета директоров № 250/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «05» сентября 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: 05.09.2016, 17-00
Дата, время составления протокола: «08» сентября 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 утверждении планов-графиков мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об одобрении договоров оказания услуг между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. 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.
5. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Вопрос 1: Об утверждении планов-графиков мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Планы-графики мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, согласно приложениям № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчеты о выполнении Планов-графиков мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, согласно приложениям № 4-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчеты о проведенной работе ПАО «Кубаньэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, во 2 и 3 кварталах 2016 года, в соответствии с приложениями № 7-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 16.06.2016 (протокол № 242/2016) по обеспечению погашения в 2016 году 2 125 млн. руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016 года, в том числе в первом полугодии 2016 года 1 374 млн. рублей.

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: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Конфиденциально.

3. Конфиденциально.

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.	- «ПРОТИВ»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ПРОТИВ»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

По данному вопросу членами Совета директоров А.И. Гавриловым и И.В. Шмаковым выражены особые мнения (приложения №№11, 12 к настоящему решению Совета директоров).

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

Вопрос 3: 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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Вопрос 4: 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., Богашова А.Е., 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 3 103 073,62 рубля (три миллиона сто три тысячи семьдесят три рубля 62 копейки), в том числе НДС 18% - 473 350,21 рублей (четырееста семьдесят три тысячи триста пятьдесят рублей 21 копейка).*

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 – 1.7 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 3 103 073,62 рубля (три миллиона сто три тысячи семьдесят три рубля 62*

копейки), в том числе НДС 18% - 473 350,21 рублей (четыреста семьдесят три тысячи триста пятьдесят рублей 21 копейка), в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложения 1, 1.1 – 1.7 к Договору).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившееся с 20 декабря 2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с 20 декабря 2014 г. по 24 декабря 2014 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:

Бобков Д.А.	- «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»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, 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., Богашова А.Е., 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 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, 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 922 524,87 рубля (девятьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать четыре рубля 87 копеек), в том числе НДС 18% - 140 724,13 рубля (сто сорок тысяч семьсот двадцать четыре

рубля 13 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 филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, 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 «Кубаньэнерго»

Подрядчик – ПАО «МРСК Юга»

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 922 524,87 рубля (девятьсот двадцать две тысячи пятьсот двадцать четыре рубля 87 копеек), в том числе НДС 18% - 140 724,13 рубля (сто сорок тысяч семьсот двадцать четыре рубля 13 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 26 июня 2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с 26 июня 2015 г. по 29 июня 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:

Бобков Д.А.	- «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»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу