



**Протокол заседания Совета директоров № 253/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «26» октября 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: 26.10.2016, 17-00
Дата, время составления протокола: «28» октября 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. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу №1 п.2.4 от 16.06.2016 (протокол от 17.06.2016 № 242/2016).
3. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
4. Об одобрении медиативного соглашения к договору аренды от 18.11.2013 № 407/30-2126 между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. 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 АО «Донэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».
8. Об одобрении соглашений о реструктуризации задолженности между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. О рассмотрении отчета о внедрении и исполнении единого порядка ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов и единой учетной политики Общества.
10. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года.

Вопрос 1: О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Генеральному директору обеспечить:

1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.

1.2. Актуализация (при необходимости) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.

Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.

1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.

1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.

1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

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 внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 п.2.4 от 16.06.2016 (протокол от 17.06.2016 № 242/2016).

Предлагается принять следующее решение:

Конфиденциально.

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 второму вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 3: О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением № 1 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 третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 4: Об одобрении медиативного соглашения к договору аренды от 18.11.2013 № 407/30-2126 между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Мобильные ГТЭС» 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 размер арендной платы в год по медиативному соглашению к договору аренды от 18.11.2013 № 407/30-2126 между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 943 154 (тринадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 98 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 126 921 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать один) рубль 95 копеек.*

2. *Одобрить медиативное соглашение к договору аренды от 18.11.2013 № 407/30-2126 между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Мобильные ГТЭС» (далее-Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Сторона 1 («Арендатор») - ПАО «Кубаньэнерго»;

Сторона 2 («Арендодатель») - АО «Мобильные ГТЭС».

Предмет Договора:

Стороны завершают процедуру медиации по урегулированию спора, возникшего в связи с предъявлением Стороной 2 (Арендодатель) требования о взыскании со Стороны 1 (Арендатор) арендной платы в размере 25 511 256 рублей 98 копеек (претензия от 31.03.2016 № МГТЭС/01.00/522), проведенную в порядке, установленном приказом ПАО «Россети» от 23.12.2015 № 220 «Об утверждении состава Коллегиального рабочего органа по рассмотрению споров или конфликтов интересов в Группе компаний Россети».

Цена Договора:

Размер арендной платы в год составляет 13 943 154 (тринадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 98 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 126 921 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать один) рубль 95 копеек.

Размер ежемесячной арендной платы составляет 1 161 929 (один миллион сто шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% -177 243 (сто семьдесят семь тысяч двести сорок три) рубля 50 копеек.

Срок действия медиативного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Порядок разрешения споров:

В случае возникновения разногласий в связи с реализацией или толкованием достигнутых договоренностей по настоящему Соглашению Стороны могут прибегнуть к содействию медиатора, принимавшего участие в урегулировании их спора.

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

Вопрос 5: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества 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 сумму ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 4 042 (четыре тысячи сорок два) рубля 37 копеек.

Определить, что цена договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Арендодатель» - ПАО «Кубаньэнерго»;

«Арендатор» - ОАО «Энергосервис Кубани».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилые помещения первого этажа №№ 20-22 здания литер А, общей площадью 64,4 кв.м расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Ставропольская, 153 (далее-Объект).

Цена Договора:

Сумма ежемесячной арендной платы за объект определена на основании отчета об оценке от 02 августа 2016 года № 28-16 и составляет 26 500 (двадцать шесть тысяч

пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 4 042 (четыре тысячи сорок два) рубля 37 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 11 месяцев. Действие Договора распространяется на отношения, фактически сложившиеся с 01.08.2016.

Договор считается заключенным на тот же срок на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон письменно не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора. Каждое последующее перезаключение договора осуществляется в аналогичном порядке.

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

Вопрос 6: 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 АО «Донэнерго» 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 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 АО «Донэнерго» (далее- Договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 391 288 (триста девяносто одна тысяча двести восемьдесят восемь) рублей 13 копеек, в том числе*

НДС 18% - 59 688 (пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 02 копейки.

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 АО «Донэнерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ПАО «Кубаньэнерго»;

Подрядчик – АО «Донэнерго».

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 (Приложение 1 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 391 288 (триста девяносто одна тысяча двести восемьдесят восемь) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% - 59 688 (пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 02 копейки, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в сметной документации (Приложение 1 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 30 июня 2015 г.

Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, возникшие из договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензий 15 календарных дней с момента получения претензий.

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 рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

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

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

Вопрос 7: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА»

принятие следующего решения:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.

2.2. Отметить по итогам 1 полугодия 2016 года неисполнение следующих плановых показателей утвержденного Советом директоров бизнес-плана Общества:

– превышение фактического объема задолженности по кредитам и займам на 2,3 млн. рублей (план: на 30.06.2016 года 0 млн. рублей, факт: на 30.06.2016 2,3 млн. рублей);

– увеличение уровня кредиторской задолженности на 28,6 млн. рублей (план: на 30.06.2016 – 13,9 млн. рублей, факт: на 30.06.2016 – 42,5 млн. рублей).

2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение показателей бизнес-плана Общества по итогам 2016 года, в том числе в части не превышения объема задолженности по кредитам и займам.

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 одобрении соглашений о реструктуризации задолженности между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» 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., 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, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» от 14.09.2007 №407/30-1143/26 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из суммы основного долга в размере 50 957 186 (пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % - 7 773 130 (семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 21 копейка и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанной на сумму реструктурируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

1.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» от 14.09.2007 №407/30-1143/26 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как

сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору от 14.09.2007 №407/30-1143/26 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» в размере 50 957 186 (пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % - 7 773 130 (семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 21 копейка, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору от 14.09.2007 №407/30-1143/26 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» в размере 50 957 186 (пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18 % - 7 773 130 (семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто тридцать) рублей 21 копейка (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение №1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

2. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по агентскому договору от 09.01.2008 № 407/30-596 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из суммы основного долга в размере 11 442 392 (одиннадцать миллионов четыреста сорок две тысячи триста девяносто два) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 1 745 449 (один миллион семьсот сорок пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 76 копеек, и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанной на сумму реструктуризируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

2.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по агентскому договору от 09.01.2008 № 407/30-596 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по агентскому договору от 09.01.2008 № 407/30-596 в размере 11 442 392 (одиннадцать миллионов четыреста сорок две тысячи триста девяносто два) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 1 745 449 (один миллион семьсот сорок пять тысяч

четыреста сорок девять) рублей 76 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по агентскому договору от 09.01.2008

№ 407/30-596 в размере 11 442 392 (одиннадцать миллионов четыреста сорок две тысячи триста девяносто два) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 1 745 449 (один миллион семьсот сорок пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 76 копеек (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение № 1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

3. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды от 05.04.2011 №244/407/30-513 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из:

- суммы задолженности по Договору в размере 4 153 352 рубля 00 копеек, в том числе, суммы задолженности в размере 964 171 рубль 00 копеек, взысканной по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012 за период с 16.06.2011 по 30.06.2012;

- процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 38 765 рублей 05 копеек, взысканных по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012;

- расходов по уплате государственной пошлины в размере 22 548 рублей 83 копеек, взысканных по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012;

- процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ, рассчитанной за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

3.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по действующему договору аренды от 05.04.2011 №244/407/30-513 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее-Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» - Должник;

ПАО «МРСК Юга» - Кредитор.

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору аренды имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 в размере 4 214 665 (четыре миллиона двести четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% - 633 562 (шестьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 17 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016), а также процентов за пользование денежными средствами.

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору аренды недвижимого имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 с учетом решения Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012 в размере 4 214 665 (четыре миллиона двести четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% - 633 562 (шестьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 17 копеек, состоящей из:

- суммы задолженности по Договору в размере 4 153 352 рубля 00 копеек, в том числе, суммы задолженности в размере 964 171 рубль 00 копеек, взысканной по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012 за период с 16.06.2011 по 30.06.2012;

- процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 38 765 рублей 05 копеек, взысканных по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012;

- расходов по уплате государственной пошлины в размере 22 548 рублей 83 копеек, взысканных по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012.

Сумма задолженности в размере 1 025 484 рублей 88 копеек, взысканная по решению Арбитражного суда Краснодарского края от 20.03.2013 по делу №А32-35671/2012, оплачивается Должником единовременным платежом в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания Соглашения.

Должник обязуется погасить сумму задолженности в размере 3 189 181 (три миллиона сто восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 486 485 (четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 24 копейки (далее также - основной долг) равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение №1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Текущие ежемесячные платежи по договору аренды имущества от 05.04.2011 №244/407/30-513 уплачиваются Должником в порядке и сроки, установленные договором.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

4. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды от 01.08.2011 №640/407/30-990 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из суммы основного долга в размере 42 671 421 (сорок два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 6 509 199 (шесть миллионов пятьсот девять тысяч сто девяносто девять) рублей 81 копейка и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ, рассчитанной на сумму реструктурируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

4.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору аренды от 01.08.2011 №640/407/30-990 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» - Должник;

ПАО «МРСК Юга» - Кредитор.

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору аренды имущества от 01.08.2011 №640/407/30-990 в размере 42 671 421 (сорок два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 6 509 199 (шесть миллионов пятьсот девять тысяч сто девяносто девять) рублей 81 копейка, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2016), без учета взысканной в судебном порядке задолженности в сумме 16 430 026 рублей 73 копейки, подлежащей оплате до заключения настоящего Соглашения (вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.03.2013 по делу №А32-26690/2012, выдан исполнительный лист от 19.03.2013).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору аренды недвижимого имущества от 01.08.2011 № 640/407/30-990 в сумме 42 671 421 (сорок два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 6 509 199 (шесть миллионов пятьсот девять тысяч сто девяносто девять) рублей 81 копейка (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение № 1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Текущие ежемесячные платежи по договору аренды имущества от 01.08.2011 №640/407/30-990 уплачиваются в порядке, установленном договором.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

5. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору аренды от 01.06.2010 №272/407/30-624 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из суммы основного долга в размере 1 980 932 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать два) рубля 84 копейки, в том числе НДС 18% – 302 176 (триста две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки ЦБ РФ, рассчитанной на сумму реструктурируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

5.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору аренды от 01.06.2010 №272/407/30-624 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» - Должник;

ПАО «МРСК Юга» - Кредитор.

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору аренды имущества от 01.06.2010 №272/407/30-624 в размере 1 980

932 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать два) рубля 84 копейки, в том числе НДС 18% – 302 176 (Триста две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2010 №272/407/30-624 в размере 1 980 932 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать два) рубля 84 копейки, в том числе НДС 18% – 302 176 (Триста две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение № 1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 о 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

6. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 30.03.2015 №407/30-270/10001501000042 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из суммы основного долга в размере 14 265 171 (четырнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто семьдесят один) рубль 70 копеек, в том числе НДС 18% - 2 176 043 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч сорок три) рубль 14 копеек и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанной на сумму реструктуризируемой задолженности за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

6.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору от 30.03.2015 №407/30-270/10001501000042 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору от 30.03.2015 №407/30-270/10001501000042 в размере 15 539 398 (пятнадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч триста девяносто восемь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% - 2 370 416 (два миллиона триста семьдесят тысяч четыреста шестнадцать) рублей 79 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016), с учетом проведенного зачета взаимных требований по письму от 20.07.2016 №МР5/3000/708 на сумму 1 274 227 (один миллион двести семьдесят четыре тысячи двести двадцать семь) рублей 28 копеек по договору от 10.05.2016 №407/30-384.

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору от 30.03.2015 407/30-270/10001501000042 в размере 14 265 171 (четырнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто семьдесят один) рубль 70

копеек, в том числе НДС 18% - 2 176 043 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч сорок три) рубля 14 копеек (далее также – основной долг).

Должник обязуется погасить сумму основного долга равными долями согласно графику погашения задолженности (Приложение №1 к Соглашению).

На сумму непогашенной части основного долга за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат уплате Должником в пользу Кредитора последним платежом в срок до 31.08.2017.

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

7. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и состоит из суммы основного долга в размере 26 373 548 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 023 083 (четыре миллиона двадцать три тысячи восемьдесят три) рубля 63 копейки и процентов за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, рассчитанные на сумму реструктуризуемой задолженности за период с 01.07.2016 по день фактической оплаты суммы основного долга.

7.1. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга» (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» (Должник);

ПАО «МРСК Юга» (Кредитор).

Предмет соглашения: Определение порядка погашения задолженности Должника перед Кредитором по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 в размере 26 373 548 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 023 083 (четыре миллиона двадцать три тысячи восемьдесят три) рубля 63 копейки, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016).

Порядок погашения задолженности: Стороны признают обязательство Должника по уплате задолженности по договору от 17.01.2014 №407/30-699/10001401000047 в размере 26 373 548 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 023 083 (четыре миллиона двадцать три тысячи восемьдесят три) рубля 63 копейки (далее также - основной долг).

Должник обязуется погасить сумму задолженности в размере 26 373 548 (двадцать шесть миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% - 4 023 083 (четыре миллиона двадцать три тысячи восемьдесят три) рубля 63 копейки, по Соглашению, а также проценты за пользование денежными средствами, начисленных на сумму основного долга, в следующем порядке:

- в связи с принятием решения на очередном заседании Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 09.06.2016 №232) о финансовой поддержке планов развития дочерних обществ ПАО «Россети» в форме докапитализации (в отношении ПАО «Кубаньэнерго» цели

докапитализации включают в себя и погашение сумм задолженности до договорам, заключенным между ПАО «Кубаньэнерго» и ДЗО ПАО «Россети», в отношении обеспечения надежного энергоснабжения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи), Должник принимает на себя обязательства по погашению всей суммы основного долга, указанной в п. 2.1 Соглашения, в течение 5 рабочих дней после поступления денежных средств от доп. эмиссии акций на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго»;

- на сумму непогашенной части основного долга за период с 01.07.2016 по день фактической оплаты суммы основного долга подлежат уплате проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Начисление процентов на непогашенную часть основного долга осуществляется ежемесячно из расчета дней в календарном месяце равных 30. Проценты за пользование денежными средствами подлежат начислению и уплате Должником в пользу Кредитора в течение 5 рабочих дней после поступления денежных средств от доп. эмиссии акций на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго».

В случае изменения ключевой ставки Банка России в период действия Соглашения, начисление процентов автоматически производится по измененной ставке со дня её утверждения.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств по Соглашению, но не ранее рассмотрения и одобрения указанного вопроса на Совете директоров обеих компаний.

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

Вопрос 9: О рассмотрении отчета о внедрении и исполнении единого порядка ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов и единой учетной политики Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о внедрении и исполнении единого порядка ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов и единой учетной политики Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить приведение организационно-распорядительных документов, регулирующих порядок ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, в полное соответствие с типовыми организационно-распорядительными документами ПАО «Россети».

Срок – 18.11.2016.

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: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению № 3 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 десятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу