

**Сообщения о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения			
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани</i>		
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ПАО «Кубаньэнерго»</i>		
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Краснодар</i>		
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301427268</i>		
1.5. ИНН эмитента	<i>2309001660</i>		
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00063-А</i>		
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.kubanenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827</i>		
2. Содержание сообщения			
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек. В заседании приняли участие: 11 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется. Результаты голосования:</i>			
	Количество голосов		
№ вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	11		
2.	11		
3.	11		
4.	11		
5.	11		
6.	11		
7.	10		
8.	11		
9.	10		
10.	9		
11.	11		
12.	10		1
Не принимал участия в голосовании по в.7,9 Гаврилов А.И. Не принимали участия в голосовании по в.10 Гаврилов А.И., Богашов А.Е.			
Раскрытие инсайдерской информации/об утверждении внутреннего документа эмитента.			
По вопросу №1 «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Кубаньэнерго».			
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров</i>			
Раскрытие инсайдерской информации.			
По вопросу №2 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».			

2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее в соответствии с п. 5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление её результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.03.2019.

4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 12.09.2014 по вопросу № 3 (протокол Совета директоров от 12.09.2014 № 196/2014).

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №3 «Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год».

2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №4 «Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год».

2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №5 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2016 года».

2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №6 «Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2016 года».

2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Раскрытие инсайдерской информации/об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу №7 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 24.05.2016 №УВВ-77Д-0252-14/407/30-430 на право оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Одобрить дополнительное соглашение к договору от 24.05.2016 №УВВ-77Д-0252-14/407/30-430 на право оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «Кубаньэнерго» между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №8 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов».

2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Раскрытие инсайдерской информации/об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу №9 «Об одобрении договоров оказания услуг между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену договора на оказание услуг по переносу конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в единый информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня на базе программно-аппаратного комплекса «Пирамида 2.0» (далее – ИВК ВУ) ПАО «Кубаньэнерго», установленного по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская 2а, в том числе изменение конфигурации оборудования связи информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее - ИВКЭ) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети в 4 квартале 2016 года (далее – Услуги) между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 497 408,05 (четыреста девяносто семь тысяч четыреста восемь рублей 05 копеек), в том числе НДС-18% 75 875,80 (семьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 80 копеек).

1.1. Одобрить договор на оказание Услуг в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети в 4 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 оказать Услуги в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети в 4 квартале 2016 года, в том числе:

- выполнить перенос конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в ИВК ВУ в объёме 2867 точки учета электроэнергии;

- выполнить наладку уровня ИВКЭ в отношении 35 УСПД для обеспечения возможности централизованного сбора данных учета электроэнергии с использованием ИВК ВУ;

- провести инвентаризацию ТП на которых установлены УСПД и предоставить сведения о географическом местоположении (координаты точек широта/долгота);

- осуществить перевод функций сбора данных с действующей системы учета электроэнергии в ИВК ВУ.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора: Стоимость работы по Договору составляет 497 408,05 (четыреста девяносто семь тысяч четыреста восемь рублей 05 копеек), в том числе НДС-18% -

75 875,80 (семьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 80 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. Определить цену договора на оказание услуг по переносу конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в единый информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня на базе программно-аппаратного комплекса «Пирамида 2.0» (далее – ИВК ВУ) ПАО «Кубаньэнерго», установленного по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская 2а, в том числе изменение конфигурации оборудования связи информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее - ИВКЭ) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в 4 квартале 2016 года (далее – Услуги) между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 297 533 (двести девяносто семь тысяч пятьсот тридцать три) рубля 22 копейки, в том числе НДС-18% - 45 386 (сорок пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 42 копейки.

2.1 Одобрить договор на оказание Услуг в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в 4 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 оказать Услуги в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети в 4 квартале 2016 года, в том числе:

- выполнить перенос конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в ИВК ВУ в объёме 1578 точки учета электроэнергии;

- выполнить наладку уровня ИВКЭ в отношении 24 УСПД для обеспечения возможности централизованного сбора данных учета электроэнергии с использованием ИВК ВУ;

- провести инвентаризацию ТП на которых установлены УСПД и предоставить сведения о географическом местоположении (координаты точек широта/долгота);

- осуществить перевод функций сбора данных с действующей системы учета электроэнергии в ИВК ВУ.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора: Стоимость работы по Договору составляет 297 533 (двести девяносто семь тысяч пятьсот тридцать три) рубля 22 копейки, в том числе НДС-18% - 45 386 (сорок пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 42 копейки.

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. Определить цену договора на оказание услуг по переносу конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в единый информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня на базе программно-аппаратного комплекса «Пирамида 2.0» (далее – ИВК ВУ) ПАО «Кубаньэнерго», установленного по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская 2а, в том числе изменение конфигурации оборудования связи информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее - ИВКЭ) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети в 4 квартале 2016 года (далее – Услуги) между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 498 245 (четыреста девяносто восемь тысяч двести сорок пять) рублей 06 копеек, в том числе НДС-18% - 76 003 (семьдесят шесть тысяч три) рубля 48 копеек.

3.1. Одобрить договор на оказание Услуг в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети в 4 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 оказать Услуги в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети в 4 квартале 2016 года, в том числе:

- выполнить перенос конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в ИВК ВУ в объёме 3232 точки учета электроэнергии;

- выполнить наладку уровня ИВКЭ в отношении 27 УСПД для обеспечения возможности централизованного сбора данных учета электроэнергии с использованием ИВК ВУ;

- провести инвентаризацию ТП на которых установлены УСПД и предоставить сведения о географическом местоположении (координаты точек широта/долгота);

- осуществить перевод функций сбора данных с действующей системы учета электроэнергии в ИВК ВУ.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора: Стоимость работы по Договору составляет 498 245 (четыреста девяносто восемь тысяч двести сорок пять) рублей 06 копеек, в том числе НДС-18% - 76 003 (семьдесят шесть тысяч три) рубля 48 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.

4. Определить цену договора на оказание услуг по переносу конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в единый информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня на базе программно-аппаратного комплекса «Пирамида 2.0» (далее – ИВК ВУ) ПАО «Кубаньэнерго», установленного по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская 2а, в том числе изменение конфигурации оборудования связи информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее - ИВКЭ) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети в 4 квартале 2016 года (далее – Услуги) между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 496 441 (четыреста девяносто шесть тысяч четыреста сорок один) рубль 11 копеек, в том числе НДС-18% - 75 728 (семьдесят пять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 30 копеек.

4.1. Одобрить договор на оказание Услуг в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети в 4 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 оказать Услуги в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети в 4 квартале 2016 года, в том числе:

- выполнить перенос конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в ИВК ВУ в объёме 2769 точки учета электроэнергии;

- выполнить наладку уровня ИВКЭ в отношении 37 УСПД для обеспечения возможности централизованного сбора данных учета электроэнергии с использованием ИВК ВУ;

- провести инвентаризацию ТП на которых установлены УСПД и предоставить сведения о географическом местоположении (координаты точек широта/долгота);

- осуществить перевод функций сбора данных с действующей системы учета электроэнергии в ИВК ВУ.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора: Стоимость работы по настоящему Договору составляет 496 441 (четыреста девяносто шесть тысяч четыреста сорок один) рубль 11 копеек, в том числе НДС-18% - 75 728 (семьдесят пять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 30 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.

5. Определить цену договора на оказание услуг по переносу конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в единый информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня на базе программно-аппаратного комплекса «Пирамида 2.0» (далее – ИВК ВУ) ПАО «Кубаньэнерго», установленного по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская 2а, в том числе изменение конфигурации оборудования связи информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее - ИВКЭ) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети в 4 квартале 2016 года (далее – Услуги) между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 499 065 (четыреста девяносто девять тысяч шестьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС-18% 76 128 (семьдесят шесть тысяч сто двадцать восемь) рубля 60 копеек.

5.1. Одобрить договор на оказание Услуг в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети в 4 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 оказать Услуги в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети в 4 квартале 2016 года, в том числе:

- выполнить перенос конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в ИВК ВУ в объёме 3284 точки учета электроэнергии;

- выполнить наладку уровня ИВКЭ в отношении 26 УСПД для обеспечения возможности централизованного сбора данных учета электроэнергии с использованием ИВК ВУ;

- провести инвентаризацию ТП на которых установлены УСПД и предоставить сведения о географическом местоположении (координаты точек широта/долгота);

- осуществить перевод функций сбора данных с действующей системы учета электроэнергии в ИВК ВУ.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора: Стоимость работы по настоящему Договору составляет 499 065 (четыреста девяносто девять тысяч шестьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС-18% 76 128 (семьдесят шесть тысяч сто двадцать восемь) рубля 60 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.

6. Определить цену договора на оказание услуг по переносу конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в единый информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня на базе программно-аппаратного комплекса «Пирамида 2.0» (далее – ИВК ВУ) ПАО «Кубаньэнерго», установленного по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская 2а, в том числе изменение конфигурации оборудования связи информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее – ИВКЭ) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети в 4 квартале 2016 года (далее – Услуги) между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 498 141 (четырееста девяносто восемь тысяч сто сорок один) рубль 65 копеек, в том числе НДС- 18% - 75 987 (семьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 71 копейка.

6.1. Одобрить договор на оказание Услуг в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети в 4 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 оказать Услуги в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети в 4 квартале 2016 года, в том числе:

- выполнить перенос конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в ИВК ВУ в объёме 3097 точки учета электроэнергии;

- выполнить наладку уровня ИВКЭ в отношении 30 УСПД для обеспечения возможности централизованного сбора данных учета электроэнергии с использованием ИВК ВУ;

- провести инвентаризацию ТП на которых установлены УСПД и предоставить сведения о географическом местоположении (координаты точек широта/долгота);

- осуществить перевод функций сбора данных с действующей системы учета электроэнергии в ИВК ВУ.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора: Стоимость работы по Договору составляет 498 141 (четырееста девяносто восемь тысяч сто сорок один) рубль 65 копеек, в том числе НДС- 18% -75 987 (семьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 71 копейка.

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.

7. Определить цену договора на оказание услуг по переносу конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в единый информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня на базе программно-аппаратного комплекса «Пирамида 2.0» (далее – ИВК ВУ) ПАО «Кубаньэнерго», установленного по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская 2а, в том числе изменение конфигурации оборудования связи информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее - ИВКЭ) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети в 4 квартале 2016 года (далее – Услуги) между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 191 818 (сто девяносто одна тысяча восемьсот восемнадцать) рублей 46 копеек, в том числе НДС-18% - 29 260 (двадцать девять тысяч двести шестьдесят) рублей 44 копейки.

7.1. Одобрить договор на оказание Услуг в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети в 4 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 оказать Услуги в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Усть-Лабинские электрические сети в 4 квартале 2016 года, в том числе:

- выполнить перенос конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в ИВК ВУ в объёме 1396 точки учета электроэнергии;
- выполнить наладку уровня ИВКЭ в отношении 7 УСПД для обеспечения возможности централизованного сбора данных учета электроэнергии с использованием ИВК ВУ;
- провести инвентаризацию ТП на которых установлены УСПД и предоставить сведения о географическом местоположении (координаты точек широта/долгота);
- осуществить перевод функций сбора данных с действующей системы учета электроэнергии в ИВК ВУ.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора: Стоимость работы по Договору составляет 191 818 (сто девяносто одна тысяча восемьсот восемнадцать) рублей 46 копеек, в том числе НДС-18% - 29 260 (двадцать девять тысяч двести шестьдесят) рублей 44 копейки.

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.

8. Определить цену договора на оказание услуг по переносу конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в единый информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня на базе программно-аппаратного комплекса «Пирамида 2.0» (далее – ИВК ВУ) ПАО «Кубаньэнерго», установленного по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская 2а, в том числе изменение конфигурации оборудования связи информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее – ИВКЭ) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети в 4 квартале 2016 года (далее – Услуги) между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 499 238 (четыреста девяносто девять тысяч двести тридцать восемь) рублей 52 копейки, в том числе НДС-18% 76 155 (семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей 03 копейки.

8.1. Одобрить договор на оказание Услуг в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети в 4 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 оказать Услуги в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети в 4 квартале 2016 года, в том числе:

- выполнить перенос конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в ИВК ВУ в объёме 2928 точки учета электроэнергии;

- выполнить наладку уровня ИВКЭ в отношении 34 УСПД для обеспечения возможности централизованного сбора данных учета электроэнергии с использованием ИВК ВУ;

- провести инвентаризацию ТП на которых установлены УСПД и предоставить сведения о географическом местоположении (координаты точек широта/долгота);

- осуществить перевод функций сбора данных с действующей системы учета электроэнергии в ИВК ВУ.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора: Стоимость работы по Договору составляет 499 238 (четыреста девяносто девять тысяч двести тридцать восемь) рублей 52 копейки, в том числе НДС-18% 76 155 (семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей 03 копейки.

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.

9. Определить цену договора на оказание услуг по переносу конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в единый информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня на базе программно-аппаратного комплекса «Пирамида 2.0» (далее – ИВК ВУ) ПАО «Кубаньэнерго», установленного по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская 2а, в том числе изменение конфигурации оборудования связи информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее – ИВКЭ) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в 4 квартале 2016 года (далее – Услуги) между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 314 257 (триста четырнадцать тысяч двести пятьдесят семь) рублей 58 копеек, в том числе НДС-18% - 47 937 (сорок семь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 60 копеек.

9.1. Одобрить договор на оказание Услуг в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в 4 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 оказать Услуги в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в 4 квартале 2016 года, в том числе:

- выполнить перенос конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в ИВК ВУ в объёме 2308 точки учета электроэнергии;

- выполнить наладку уровня ИВКЭ в отношении 11 УСПД для обеспечения возможности централизованного сбора данных учета электроэнергии с использованием ИВК ВУ;

- провести инвентаризацию ТП на которых установлены УСПД и предоставить сведения о географическом местоположении (координаты точек широта/долгота);

- осуществить перевод функций сбора данных с действующей системы учета электроэнергии в ИВК ВУ.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора: Стоимость работы по настоящему Договору составляет 314 257 (триста четырнадцать тысяч двести пятьдесят семь) рублей 58 копеек, в том числе НДС-18% - 47 937 (сорок семь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 60 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.

10. Определить цену договора на оказание услуг по переносу конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в единый информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня на базе программно-аппаратного комплекса «Пирамида 2.0» (далее – ИВК ВУ) ПАО «Кубаньэнерго», установленного по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская 2а, в том числе изменение конфигурации оборудования связи информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее – ИВКЭ) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети в 4 квартале 2016 года (далее – Услуги) между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 499 090 (четыреста девяносто девять тысяч девяносто) рублей 91 копейка, в том числе НДС-18% 76 132 (семьдесят шесть тысяч сто тридцать два) рубля 51 копейка.

10.1. Одобрить договор на оказание Услуг в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети в 4 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 оказать Услуги в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети в 4 квартале 2016 года, в том числе:

- выполнить перенос конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в ИВК ВУ в объёме 3463 точки учета электроэнергии;

- выполнить наладку уровня ИВКЭ в отношении 22 УСПД для обеспечения возможности централизованного сбора данных учета электроэнергии с использованием ИВК ВУ;

- провести инвентаризацию ТП на которых установлены УСПД и предоставить сведения о географическом местоположении (координаты точек широта/долгота);

- осуществить перевод функций сбора данных с действующей системы учета электроэнергии в ИВК ВУ.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора: Стоимость работы по настоящему Договору составляет 499 090 (четыреста девяносто девять тысяч девяносто) рублей 91 копейка, в том числе НДС-18% 76 132 (семьдесят шесть тысяч сто тридцать два) рубля 51 копейка.

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.

11. Определить цену договора на оказание услуг по переносу конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в единый информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня на базе программно-аппаратного комплекса «Пирамида 2.0» (далее – ИВК ВУ) ПАО «Кубаньэнерго», установленного по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская 2а, в том числе изменение конфигурации оборудования связи информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее - ИВКЭ) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети в 4 квартале 2016 года (далее – Услуги) между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 499 280 (четыреста девяносто девять тысяч двести восемьдесят) рублей 94 копейки, в том числе НДС-18% - 76 161 (семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят один) рубль 50 копеек.

11.1. Одобрить договор на оказание Услуг в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети в 4 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 оказать Услуги в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети в 4 квартале 2016 года, в том числе:

- выполнить перенос конфигурации из действующей системы учета электроэнергии с удалённым сбором данных в ИВК ВУ в объёме 3420 точки учета электроэнергии;

- выполнить наладку уровня ИВКЭ в отношении 23 УСПД для обеспечения возможности централизованного сбора данных учета электроэнергии с использованием ИВК ВУ;

- провести инвентаризацию ТП на которых установлены УСПД и предоставить сведения о географическом местоположении (координаты точек широта/долгота);

- осуществить перевод функций сбора данных с действующей системы учета электроэнергии в ИВК ВУ.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость.

Цена договора: Стоимость работы по Договору составляет 499 280 (четыреста девяносто девять тысяч двести восемьдесят) рублей 94 копейки, в том числе НДС-18% - 76 161 (семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят один) рубль 50 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 Третьего суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Раскрытие инсайдерской информации/ об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу №10 «О предварительном одобрении договора купли-продажи производственных баз между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Определить цену имущества, составляющего основные средства - производственных баз, приобретаемых по договору купли-продажи между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 101 321 880 (Сто один миллион триста двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 15 455 880 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп.

2. Одобрить договор купли-продажи производственных баз между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»;

Покупатель - Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество, указанное в приложении № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Цена договора:

Стоимость приобретения имущества равна рыночной стоимости в соответствии с отчётами об оценке рыночной стоимости №16/2-933 и №16/4-935 независимого оценщика ООО «ФИКОН» и составляет 101 321 880 (Сто один миллион триста двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 15 455 880 (Пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств каждой из Сторон по данному договору.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №11 «О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи в 2016 году».

2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить оказание ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи в 2016 году в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

Раскрытие инсайдерской информации.

По вопросу №12 «О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2016 году».

2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. *Одобрить оказание ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2016 году в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование спонсорской помощи без ухудшения финансового результата деятельности с учетом ежегодного обеспечения выполнения целевых показателей по снижению удельных операционных расходов (затрат).*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 декабря 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06 декабря 2016 года, протокол № 257/2016.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности № 1-847 от 27.05.2016)

_____ И.В. Иванова
(подпись)

3.2. Дата «07» декабря 2016 г.

М.П.