



**Протокол заседания Совета директоров № 259/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «23» декабря 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: 23.12.2016, 17-00
Дата, время составления протокола: «26» декабря 2016 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Богашов А.Е., Бобков Д.А., Софьин В.В.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 37 от 27.06.2016), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2016 года.
3. О выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственной награде.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. Об утверждении кандидатуры на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и определении его вознаграждения.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016г.
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016.
9. Об утверждении корректировки Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.
10. Об утверждении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.

11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.
12. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.
13. Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 21.01.2014 №17810-409/407/30-217 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2016 года.
15. Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Кубаньэнерго» и Банк ВБРР (АО) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: О выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственной награде.

Предлагается принять следующее решение:

Выдвинуть Гаврилова Александра Ильича, Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» для представления к государственной награде.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Ивановой Ирины Викторовны на должность Заместителя генерального директора по корпоративному управлению Общества.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ПРОТИВ»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 5: Об утверждении кандидатуры на должность начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и определении его вознаграждения.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Кармирьяна Анатолия Викторовича на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» и определить вознаграждение начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Кармирьяна Анатолия Викторовича на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «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 единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение поручения Совета директоров от 20.09.2016 по пункту 3.3 вопроса № 3 «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года» (протокол от 23.09.2016 № 251/2016).

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 года, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившийся на 01.07.2016 года, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Кубаньэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 года, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению Отчет генерального директора Общества об исполнении в 3 квартале 2016 года Графика погашения в 2016 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 в расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии с распределительными сетевыми компаниями Группы ПАО «Россети» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 9: Об утверждении корректировки Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

Ефимов А.Л. - «ЗА» Шмаков И.В. - «ЗА»
Таким образом, по девятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 10: Об утверждении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год» в срок до 30.01.2017 года.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 12: О порядке выявления и реализации непрофильных активов.

Предлагается принять следующее решение:

1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров;

1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров;

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 27.08.2013 (протокол от 29.08.2016 №171/2013) по вопросу №3 «Об утверждении актуализированного реестра (программы реализации) непрофильных активов Общества»;

3. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества отчета о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества;

Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

4. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 14.11.2014 (протокол от 17.11.2014 № 199/2014) по вопросу №8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Кубаньэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров» (далее – Решение):

4.1. дополнить п.1 Решения пп. 1.5. следующего содержания:

«1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»;

4.2. Изложить п.2 Решения в следующей редакции: «Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 15.11.2016 (протокол от 18.11.2016 №254/2016);

4.3. Изложить п.3 Решения в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 13: Об одобрении соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 21.01.2014 №17810-409/407/30-217 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МОЭСК» 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, что цена соглашения о реструктуризации задолженности по договору от 21.01.2014 № 17810-409/407/30-217 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МОЭСК» 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 42 238 925 (сорок два миллиона двести тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18% - 6 443 225 (шесть миллионов четыреста сорок три тысячи двести двадцать пять) рублей 99 копеек, сложившейся по состоянию на 30.06.2016 (Акт сверки взаимных расчетов на 30.06.2016), а также процентов за пользование денежными средствами из расчета 8,25% годовых (размер ставки рефинансирования ЦБ РФ), рассчитанные на сумму реструктурируемой задолженности за период с 27.02.2015 по 30.06.2016 (Приложение № 1 к Соглашению о реструктуризации задолженности).

2. Одобрить соглашение о реструктуризации задолженности по договору от 21.01.2014 № 17810-409/407/30-217 между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «МОЭСК» (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 21.01.2014 № 17810-409/407/30-217 в размере 42 238 925 (сорок два миллиона двести тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18% - 6 443 225 (шесть миллионов четыреста сорок три тысячи двести двадцать пять) рублей 99 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: Должник обязуется погасить сумму задолженности в размере 42 238 925 (сорок два миллиона двести тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18% - 6 443 225 (шесть миллионов четыреста сорок три тысячи двести двадцать пять) рублей 99 копеек, по Соглашению, а также проценты за пользование денежными средствами, 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 дополнительной эмиссии акций на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго» (официальный источник информации о выпуске доп. эмиссии http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrId=issue_inf_msg);

- проценты за пользование денежными средствами из расчета 8,25% годовых (размер ставки рефинансирования ЦБ РФ), рассчитанные на сумму реструктурируемой задолженности за период с 27.02.2015 по 30.06.2016 (Приложение № 1 к Соглашению).

Начисление процентов осуществляется с 27.02.2015 по 30.06.2016, ежемесячно, на последний календарный день месяца. 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» (официальный источник информации о выпуске доп. Эмиссии http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrId=issue_inf_msg).

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:

Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»		

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

Вопрос 14: Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 15: Об одобрении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Кубаньэнерго» и Банк ВБРР (АО) 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, что цена Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Кубаньэнерго» и Банк ВБРР (АО) 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 кредитного лимита в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей 00 копеек, а также процентов за пользование кредитными средствами в размере 244 800 000 (двести сорок четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей, рассчитанных из процентной ставки 10,2% годовых, уплачиваемой за 36 месяцев (размер процентной ставки определен по результатам открытого аукциона №725655, проведенного ПАО «Кубаньэнерго»).*

2. *Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ПАО «Кубаньэнерго» и Банк ВБРР (АО) (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

Стороны соглашения:

ПАО «Кубаньэнерго» – Заемщик,

Банк ВБРР (АО) – Кредитор.

Предмет соглашения: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Лимит задолженности: 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной, в том числе инвестиционной деятельности Заемщика.

Срок действия Кредитного соглашения: 36 месяцев;

Максимальная процентная ставка: 10,2% (десять целых две десятых) процентов годовых.

Обеспечение: без обеспечения.

Комиссии: без комиссий.

Изменение процентной ставки: Кредитор в одностороннем порядке может уменьшить размер процентной ставки без оформления этого изменения дополнительным соглашением в том числе, но не исключительно, в случае принятия Банком России решения о снижении размера ключевой ставки/ставки рефинансирования.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку за пользование кредитными средствами по всем или отдельным действующим и/или вновь

выдаваемым траншам Кредита в связи с принятием Банком России решений об изменении размера ключевой ставки/ставки рефинансирования.

Штрафы, пени, неустойки: Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу