



**Протокол заседания Совета директоров № 265/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «01» марта 2017 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»)
Дата составления протокола: «03» марта 2017 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 досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2016 года.
3. Об утверждении Программы ПАО «Кубаньэнерго» по консолидации электросетевых активов на 2017-2018 годы.
4. Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
5. О выполнении решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 21.12.2016 по вопросу № 1, п.3 (протокол от 22.12.2016 №258/2016).
6. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани».
7. О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»:

- *Леонова Андрея Николаевича;*
- *Матюшина Александра Юрьевича.*

2. Избрать членами Комитета по надежности Совета директоров

ПАО «Кубаньэнерго»:

- Рожкова Василия Владимировича, начальника Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»;

-Канюка Палину Николаевну, заместителя начальника Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Рожкова Василия Владимировича.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно Приложению № 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 второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: Об утверждении Программы ПАО «Кубаньэнерго» по консолидации электросетевых активов на 2017-2018 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
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 утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения

расходов в ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 27.04.2016 (протокол от 28.04.2016 №237/2016).

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 четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 5: О выполнении решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 21.12.2016 по вопросу № 1, п.3 (протокол от 22.12.2016 №258/2016).

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани».

1.2. Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

	ФИО	Должность
1	Армаганян Эдгар Гарриевич	Первый заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго»
2	Дворный Владимир Викторович	Начальник департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
3	Нищук Олег Федорович	Заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергетики

		ПАО «Кубаньэнерго»
4	Цыба Ирина Александровна	Начальник департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго»
5	Лебедев Владимир Александрович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»
6	Ожерельев Алексей Александрович	Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7	Букланов Максим Владимирович	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

По вопросу «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся одновременно крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой, - Энергосервисного контракта на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик - Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани;

Энергосервисная компания, ЭСК - Открытое акционерное общество «Энергосервис Кубани».

Предмет сделки:

В рамках настоящего Контракта ЭСК осуществляет действия в виде услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов (в том числе затрат на компенсацию потерь электроэнергии) в результате реализации указанных действий (далее - экономия энергетических ресурсов).

Предметом настоящего Контракта является оказание услуг – осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети, реализация энергосберегающих технологий силами и за счет ЭСК на электросетевых объектах Заказчика.

Цена: Цена Контракта определена в соответствии с "Протоколом согласования цены Контракта", указанного в Приложении № 2 к Контракту, и составляет 45 350 000 (сорок пять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей) (с учетом НДС).

Иные существенные условия сделки/порядок их определения:

Срок действия контракта: Срок действия Контракта определяется периодом времени, в течение которого будет достигнут плановый размер экономии в натуральном выражении и суммарный размер платежей со стороны Заказчика в пользу ЭСК станет равным цене Контракта, но не более 8 (восьми) лет.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- ПАО «Кубаньэнерго» - контролирующее ЭСК лицо;
- Армаганян Э.Г. - член Совета директоров ЭСК, являющийся одновременно членом Правления ПАО «Кубаньэнерго», являющегося стороной в сделке.

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 шестому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 7: О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Внести изменения в План работы Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.08.2016 (протокол от 15.08.2016 №248/2016) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу