



**Протокол заседания Совета директоров № 257/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «05» 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: 05.12.2016, 17-00
Дата, время составления протокола: «06» декабря 2016 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н., (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., 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: Богашов А.Е.

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

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».
3. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.
4. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2016 года.
6. Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2016 года.
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.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.
9. Об одобрении договоров оказания услуг между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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.

11. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи в 2016 году.
12. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2016 году.

Вопрос 1: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Кубаньэнерго».
Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «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 Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

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).

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «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: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.

Предлагается принять следующее решение:

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

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год.

Предлагается принять следующее решение:

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

Итоги голосования:

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

Вопрос 5: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

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.

Итоги голосования:

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

Вопрос 6: Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 4 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Вопрос 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.

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., Софьина В.В., 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:

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.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

Предлагается принять следующее решение:

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.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «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 большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.**

Вопрос 9: Об одобрении договоров оказания услуг между ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Помимо Гаврилова А.И., остальные члены Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по данному вопросу принимают участие в голосовании и признаются в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Предлагается принять следующее решение:

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 Третьейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (Третьейский 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 (четыреста 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 (четыреста 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 девятьсот 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» Сочинские 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 Третейского суда при РСПП являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 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.

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 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 отчетами 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.

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

Вопрос 11: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» благотворительной помощи в 2016 году.

Предлагается принять следующее решение:

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.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 12: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «Кубаньэнерго» спонсорской помощи в 2016 году.

Предлагается принять следующее решение:

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).*

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу