

**Протокол заседания Совета директоров № 267/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «28» 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: «31» марта 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

Не предоставили опросные листы: Гаврилов А.И.

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 рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга за 2016 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 12 месяцев 2016 года.
3. Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
4. Об утверждении Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы.
5. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы.
6. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы.
7. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества.
8. О рассмотрении индивидуальной программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго».
9. О выполнении решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 22.06.2016 по вопросу № 12, п.2 (протокол от 24.06.2016 № 243/2016).
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».
12. Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2017 года.

13. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга за 2016 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчёт «О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга за 2016 год», представленный в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
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: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 12 месяцев 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год, согласно Приложению № 2 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»
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 скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 20.09.2016 по вопросу 5 (протокол от 23.09.2016 №251/2016).

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»
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 Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу снижения потерь электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу перечень мероприятий по снижению потерь и повышению экономической эффективности, обеспечивающих снижение уровня фактических потерь до целевого значения потерь к 2017 году, утвержденный Советом директоров Общества от 20.01.2016 (протокол от 22.01.2016 №229/2016).

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»
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 Программы перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу перспективного развития систем учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго» на 2012-2018 годы, утвержденную Советом директоров Общества (протокол №153/2013 от 20.02.2013).

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 6: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение 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»
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: О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 6 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»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 8: О рассмотрении индивидуальной программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Кубаньэнерго».**Предлагается принять следующее решение:**

Перенести рассмотрение 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»
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: О выполнении решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 22.06.2016 по вопросу № 12, п.2 (протокол от 24.06.2016 № 243/2016).**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет о выполнении решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 22.06.2016 по вопросу № 12, п. 2 (протокол от 24.06.2016 № 243/2016) согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 10: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении в 4 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 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить новый срок исполнения поручения Совета директоров от 23.12.2015 по пункту 3 вопроса № 18 (протокол от 25.12.2015 № 227/2015): не позднее 28.04.2017.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.12.2013 (протокол от 27.12.2013 № 178/2013) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 12: Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 10 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»
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 утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 31.05.2016 (Протокол от 01.06.2016 №241/2016).

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

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу