



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

**Протокол заседания Совета директоров № 271/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «25» апреля 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: «28» апреля 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

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

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 рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.
2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.
3. Об утверждении «Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго»» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.
6. О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год, включая результаты оценки качества работы функции внутреннего аудита.
7. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016г.
9. О согласии на совершение договора о предоставлении комплекса услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между ПАО «Кубаньэнерго» и

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
11. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателя качества оказываемых услуг на каждый расчетный период тарифного регулирования в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 1 квартал 2017 года и актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год (расчетный период тарифного регулирования) 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 первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложениями № 2-3 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»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: Об утверждении «Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго»» в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Кубаньэнерго», утвержденный Советом директоров Общества от 23.12.2015 г. (протокол от 25.12.2015 №227/2015).

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

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

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2016 год.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об организации и функционировании системы внутреннего контроля в соответствии с Приложением № 5 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»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.

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

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

Вопрос 6: О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год, включая результаты оценки качества работы функции внутреннего аудита.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложением № 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»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2016 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2016 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Отметить получение Обществом убытка по итогам 2016 года в размере 9,0 млн. рублей при запланированной прибыли 7,4 млн. рублей в связи с отражением расходов, связанных с реализацией энергосервисных контрактов, планируемых к завершению в 2017 году.

2.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Кубани» по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2017 год, а также получение дополнительной выручки по результатам реализации энергосервисных контрактов в целях нивелирования полученного убытка по итогам 2016 года.

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.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить, что по результатам расчета лимитов долговой позиции по состоянию на 31.12.2016 Общество относится к группе кредитоспособности «А».

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

Вопрос 9: О согласии на совершение договора о предоставлении комплекса услуг по предоставлению каналов связи и организации VPN между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить предельную цену услуг, приобретаемых Обществом по Договору о предоставлении комплекса услуг связи между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 70 757 435 (семьдесят миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 10 793 507 (десять миллионов семьсот девяносто три тысячи пятьсот семь) рублей 03 копейки.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор о предоставлении комплекса услуг связи между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Клиент – ПАО «Кубаньэнерго»;

Оператор – АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет договора:

Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги (Услуги по организации и предоставлению каналов связи и/или Услуги связи по передаче данных с организацией виртуальных частных сетей), а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям.

Цена Договора:

Предельная стоимость Договора составляет 70 757 435 (семьдесят миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 10 793 507 (десять миллионов семьсот девяносто три тысячи пятьсот семь) рублей 03 копейки.

Иные существенные условия Договора:

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке.

2. Член Совета директоров Софьин В.В., занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) АО «Управление ВОЛС-ВЛ», 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»
Ефимов А.Л. - «ЗА» Хохолькова К.В. - «ЗА»
Гриценко В.Ф. - «ЗА» Шмаков И.В. - «ЗА»

Таким образом, по девятому вопросу предлагаемое решение членами Совета директоров, имеющими право голосовать в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», **принято**.

Вопрос 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Согласовать кандидатуру Шишигина Игоря Николаевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ПАО «Кубаньэнерго».

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

Вопрос 11: О рассмотрении предложений по плановым значениям показателя качества оказываемых услуг на каждый расчетный период тарифного регулирования в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период тарифного регулирования в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений по плановым показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг на период до 2022 года.*

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

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

Вопрос 12: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 1 квартал 2017 года и актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Актуализировать Реестр (программу реализации) непрофильных активов согласно Приложению № 12 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»
Ефимов А.Л.	-	«ЗА»	Шмаков И.В.	-	«ЗА»
Гриценко В.Ф.	-	«ЗА»			

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу