



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 291/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «14» декабря 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: «15» декабря 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), Балаева С.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.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 № 39 от 20.06.2017), 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 состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении отчета генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2017 года.
3. О выполнении решений Совета директоров от 03.10.2017 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 06.10.2017 №287/2017).
4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального (КПЭ) директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы) между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД-Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (ГНБ) между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос 1: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии, утвержденной Советом директоров Общества 21.07.2016 (протокол заседания Совета директоров от 22.07.2016 №246/2016) Зерову Д.Л. - начальника управления по организации конкурсных процедур ПАО «Кубаньэнерго», ответственного секретаря ЦКК (без права голоса).

2. Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Кубаньэнерго» в следующей редакции:

1.	Очередыко О.В.	- заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго», Председатель ЦКК;
2.	Рязанцев Д. Ю.	- заместитель генерального директора ПАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
3.	Статуев В.А.	- заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Кубаньэнерго», заместитель Председателя ЦКК;
4.	Голов А.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;
5.	Иванова И.В.	- заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Кубаньэнерго», член ЦКК;
6.	Гребенюк В.И.	- ведущий эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети», член ЦКК;
7.	Часов А.А.	- начальник управления по организации конкурсных процедур ПАО «Кубаньэнерго», ответственный секретарь ЦКК (без права голоса).

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «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 об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: О выполнении решений Совета директоров от 03.10.2017 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 06.10.2017 №287/2017).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета директоров от 03.10.2017 по вопросу № 2, п.3 (протокол от 06.10.2017 №287/2017) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «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 Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального (КПЭ) директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220

Восточная Промзона» (Электротехнические работы) между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы) между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее- договор на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети) в размере 399 105 195 (триста девяносто девять миллионов сто пять тысяч сто девяносто пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 60 880 453 (шестьдесят миллионов восьмьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 61 копейка.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной Проектной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику для выполнения работ, Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и Календарным планом выполнения работ по Договору осуществить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Результатом исполнения обязательств по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Цена Договора:

Цена Договора сформирована на основании сводной ведомости стоимости работ, сформированной на основе сводного сметного расчета в составе проектной документации, прошедшей экспертизу, и составляет 399 105 195 (триста девяносто девять миллионов сто пять тысяч сто девяносто пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 60 880 453 (шестьдесят миллионов восьмьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 61 копейка.

Иные существенные условия Договора:

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия оплаты:

Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора аванс в размере 30 % от общей суммы договора, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Остальные платежи в соответствии с Договором.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»

Гриценко В.Ф. - «ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Ефимов А.Л. - «ЗА»

Шагина И.А. - «ЗА»

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

Вопрос 7: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД-Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (ГНБ) между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Предлагается принять следующее решение:

1. Определить цену договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД-Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (ГНБ) между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее- договор на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети) в размере 133 498 408 (сто тридцать три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч четыреста восемь) рублей 63 копейки, в том числе НДС 18% 20 364 164 (двадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 03 копейки.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети между ПАО «Кубаньэнерго» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной Проектной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику для выполнения работ, Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и Календарным планом выполнения работ по Договору осуществить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД-Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис-Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (ГНБ) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Результатом исполнения обязательств по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Цена Договора:

Цена Договора сформирована на основании сводной ведомости стоимости работ, сформированной на основе сводного сметного расчета в составе проектной документации, прошедшей экспертизу, и составляет 133 498 408 (сто тридцать три миллиона четыреста девяносто восемь тысяч четыреста восемь) рублей 63 копейки, в том числе НДС 18% 20 364 164 (двадцать миллионов триста шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 03 копейки.

Иные существенные условия Договора:

Срок действия Договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия оплаты:

Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора аванс в размере 30 % от общей суммы договора, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса. Остальные платежи в соответствии с Договором.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу