



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 298/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «07» февраля 2018 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: «08» февраля 2018 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 плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.
2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.
3. Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита Общества на 2018 год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о погашении задолженности ПАО «Кубаньэнерго» за услуги по передаче электрической энергии между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос 1: Об утверждении Плана работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год 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 первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год согласно Приложению № 2 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: Об утверждении КПЭ руководителя внутреннего аудита Общества на 2018 год.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго», целевые значения функциональных КПЭ начальника и других ведущих менеджеров департамента внутреннего аудита ПАО «Кубаньэнерго» в установленном в ПАО «Кубаньэнерго» порядке.

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: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго», консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложениями № 5-6 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 КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.**Предлагается принять следующее решение:**

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению № 7 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, - соглашения о погашении задолженности ПАО «Кубаньэнерго» за услуги по передаче электрической энергии между ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС».**Предлагается принять следующее решение:**

1. Определить, что размер задолженности, подлежащей урегулированию по соглашению о погашении задолженности ПАО «Кубаньэнерго» за услуги по передаче электрической энергии между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 957 869 991 (Один миллиард девятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто один) рубль 84 копейки, включая:

- задолженность за оказанные услуги по передаче электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 24.12.2014 №П5/ОУ/4 за период с 01.04.2016 по 30.06.2017 в размере 1 662 133 690 (Один миллиард шестьсот шестьдесят два миллиона сто тридцать три тысячи шестьсот девяносто) рублей 02 копейки (с учетом НДС);

- задолженность по оплате неустойки, процентов в размере 295 736 301 (Двести девяносто пять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч триста один) рубль 82 копейки, в том числе:

а) задолженность по оплате неустойки по Договору, начисленной на сумму задолженности 1 662 133 690 (Один миллиард шестьсот шестьдесят два миллиона сто тридцать три тысячи шестьсот девяносто) рублей 02 копейки за период с 17.05.2016 по 31.07.2017 в размере 261 122 475 (Двести шестьдесят один миллион сто двадцать две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 53 копейки;

б) задолженность по оплате процентов, подтвержденных решением суда по делу №А32-28104/15 в сумме 34 613 826 (Тридцать четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 29 копеек.

Сумма задолженности за оказанные услуги, неустойки, процентов совместно именуется Долг.

За пользование денежными средствами ПАО «Кубаньэнерго» обязуется уплатить ПАО «ФСК ЕЭС» проценты, начисляемые на сумму Долга. Процентная ставка устанавливается в размере 9% годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части Долга с 01.08.2017 по дату фактического окончательного погашения Долга, включительно, и с учетом фактического графика его погашения

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна составлять или превышать 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Согласовать заключение соглашения о погашении задолженности ПАО «Кубаньэнерго» за услуги по передаче электрической энергии между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Должник – ПАО «Кубаньэнерго»;

Кредитор – ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения указаны в Приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Должником обязательств по Соглашению. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон с 01.08.2017.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», которое является контролирующим лицом ПАО «ФСК ЕЭС», 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.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу