



**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 239/2016  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «17» мая 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: 17.05.2016, 17-00  
Дата составления протокола: «19» мая 2016 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Богач Е.В., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Катаев С.М., Кисляков А.М., Лаврова М.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В.

**Не предоставили опросные листы:** Ниязметов А.К., Терехов Ф.А.

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», протокол № 36 от 11.06.2015), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**Кворум имеется.**

**Вопрос 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Кисляков А.М.	- «ЗА»		

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

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу