

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

**Выписка из протокола заседания Совета директоров № 342/2019
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «15» мая 2019 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: «17» мая 2019 года

Членов Совета директоров: 11 человек.**Предоставили опросные листы:** Сергеева О.А. (Председатель Совета директоров), Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Селиванова Л.В., Тюканько А.С., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.**Не предоставили опросные листы:** нет**Кворум имеется.****Вопрос 11:** О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.**Предлагается принять следующее решение:***Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:*

<i>Наименование</i>	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>151 198</i>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>7 560</i>
<i>Прибыль на развитие</i>	<i>-</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>143 638</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>-</i>

Итоги голосования:

Сергеева О.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюканько А.С.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Медведев М.В.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Селиванова Л.В.	- «ЗА»		

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

Корпоративный секретарь**О.В. Руссу**