



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

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 № 40 от 28.05.2018), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос 16: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Предлагается принять следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение №10 к настоящему решению Совета директоров Общества).

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

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу