



**КУБАНЬЭНЕРГО**

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

**Выписка из протокола заседания Совета директоров №306/2018  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «19» апреля 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: «20» апреля 2018 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), 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:** Балаева С.А.

**Кворум имеется.**

**Вопрос 20:** 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 №11 к настоящему решению Совета директоров Общества).

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	-	«ЗА»	Медведев М.В.	-	«ЗА»
Гаврилов А.И.	-	«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 двадцатому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**