



**Протокол заседания Совета директоров № 215/2015
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «26» июня 2015 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: 26.06.2015, 17-00
Дата составления протокола: «29» июня 2015 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Богач Е.В., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Катаев С.М., Кисляков А.М., Лаврова М.А., Мангаров Ю.Н., Терехов Ф.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В.

Не предоставили опросные листы: Ниязметов А.К.

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.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
3. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ПАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении регламента ПАО «Кубаньэнерго» о внутреннем финансировании.
5. Об утверждении регламента прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества - Мангарова Юрия Николаевича, Главного советника ОАО «Россети».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.**

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества - Тербкова Федора Алексеевича, Начальника управления рынков капитала и структурного финансирования Департамента рынков капитала ОАО «Россети».

Итоги голосования:

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

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.**

Вопрос 3: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Кубаньэнерго», определении лица, уполномоченного определять условия договора и подписывать договор с Корпоративным секретарём ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Кубаньэнерго» Руссу Ольгу Владимировну, главного специалиста департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго».

2. Уполномочить Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» определить условия договора с Корпоративным секретарем Руссу Ольгой Владимировной и подписать договор от имени Общества.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 4: Об утверждении регламента ПАО «Кубаньэнерго» о внутреннем финансировании.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Регламент ПАО «Кубаньэнерго» о внутреннем финансировании согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Вопрос 5: Об утверждении регламента прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Тербков Ф.А.	- «ЗА»

Катаев С.М. - «ЗА»

Харин А.Н. - «ПРОТИВ»

Кисляков А.М. - «ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение **принято большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу