



**Протокол заседания Совета директоров № 217/2015
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «29» июля 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: 29.07.2015, 17-00
Дата составления протокола: «31» июля 2015 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., Хохолькова К.В.

Не предоставили опросные листы: Ниязметов А.К., Терёбков Ф.А., Харин А.Н.

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 утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций).
2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

Вопрос 1: Об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций).

Предлагается принять следующее решение:

1. *Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей включительно и со сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций Общества и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций Общества с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.*

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Проспект ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей включительно и со сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу