



**Протокол заседания Совета директоров № 219/2015  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «04» сентября 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: 04.09.2015, 17-00  
Дата составления протокола: «07» сентября 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., Терёбков 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 утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
3. Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани».
4. Об утверждении скорректированного Кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2015 года.

**Вопрос 1: Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков 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 единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 2: О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Палиевой Светланы Дмитриевны.
2. Избрать членом Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Лаврову Марину Александровну - Начальника Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков 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 единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «Кубаньэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДО Общества - ОАО «Энергосервис Кубани».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Кубани»:

По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Энергосервис Кубани».

- 1.2. Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Кубани» в следующем составе:

	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1.	Шетов Владимир Хачимович	Начальник департамента энергосбережения и повышения эффективности ПАО «Кубаньэнерго»
2.	Пилецкий Виктор Георгиевич	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Кубаньэнерго»
3.	Чепаченко Андрей Александрович	Начальник отдела информационной безопасности ПАО «Кубаньэнерго»
4.	Цыба Ирина Александровна	Начальник департамента экономики ПАО «Кубаньэнерго»
5.	Горбачев Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «Энергосервис Кубани»
6.	Ожерельев Алексей Александрович	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»

7.	Нехаев Сергей Викторович	Главный эксперт Управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети»
----	-----------------------------	---

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Теребков 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 скорректированного Кредитного плана ПАО Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 3 квартал 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2015 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.*

*2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденное Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда в отчетном квартале.*

*3. Поручить Генеральному директору Общества:*

*- обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Кубаньэнерго» на 2013-2015 годы;*

*- обеспечить заключение соответствующих договоров страхования к действующим договорам подряда, а также планируемым к заключению в соответствии с Положением;*

*- усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 6:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 7:** О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2015 года.

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества.

2. Коммерческая тайна.

**Итоги голосования:**

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

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

**Председатель Совета директоров**

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**