



**Протокол заседания Совета директоров № 226/2015  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «16» декабря 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: 16.12.2015, 17-00  
Дата составления протокола: «18» декабря 2015 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Мангаров Ю.Н. (Председатель Совета директоров), Богач Е.В., Варварин А.В., Катаев С.М., Кисляков А.М., Лаврова М.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В.

**Не предоставили опросные листы:** Гаврилов А.И., Ниязметов А.К., Тербков Ф.А.

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 отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2015 года.

**Вопрос 1: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками) ПАО «Кубаньэнерго» за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Лаврова М.А.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «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: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2015 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 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»
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.

**Председатель Совета директоров**

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь**

**О.В. Руссу**