



КУБАНЬЭНЕРГО

**Протокол заседания Совета директоров № 228/2015  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «29» 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: 29.12.2015, 17-00  
Дата составления протокола: «30» 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., Терехов Ф.А., Харин А.Н., Хохолькова К.В.

**Не предоставили опросные листы:** Гаврилов А.И., 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 скорректированного Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго».
3. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана на 2016 год».
4. О досрочном прекращении полномочий и избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.

**Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы ПАО «Кубаньэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Кубаньэнерго» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента.

Срок: 31.03.2016.

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «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 Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Кубаньэнерго» - ОАО «П/о «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении бизнес-плана на 2016 год».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «П/о «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «П/о «Энергетик» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить бизнес-план ОАО «П/о «Энергетик» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 гг., согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Кубани» на 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Кубани» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 гг., согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

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

**Вопрос 4: О досрочном прекращении полномочий и избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Теребкова Федора Алексеевича как заместителя Председателя Совета директоров Общества.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Катаева Сергея Михайловича - Директора Департамента управления производственными активами ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
------------	--------	---------------	--------

Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ЗА»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
Лаврова М.А.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

**Вопрос 5: Об утверждении Плана закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить План закупки ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.*

**Итоги голосования:**

Богач Е.В.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Теребков Ф.А.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Лаврова М.А.	- «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**