



**Протокол заседания Совета директоров № 230/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «5» февраля 2016 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: 5.02.2016, 17-00
Дата составления протокола: «8» февраля 2016 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 скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об исполнении комплекса мероприятий, направленных на устранение недостатков, отмеченных в акте Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, по состоянию на 31.12.2015.
4. Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилым помещением между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.05.2015 по вопросу 1 (протокол от 22.05.2015 №211/2015).

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: Об утверждении кредитного плана ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить кредитный план ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2016 года 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.	- «ПРОТИВ»
Кисляков А.М.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»

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

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об исполнении комплекса мероприятий, направленных на устранение недостатков, отмеченных в акте Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, по состоянию на 31.12.2015.

Предлагается принять следующее решение:

- 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.*
- 2. Поручить генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества доработанный Отчет генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» об исполнении комплекса мероприятий, направленных на устранение недостатков, отмеченных в акте Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, по состоянию на 31.12.2015, с предварительным рассмотрением данного вопроса на заседании Комитета по аудиту 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 третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 4: Об одобрении договоров безвозмездного пользования жилым помещением между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить договоры безвозмездного пользования жилыми помещениями между ПАО «Кубаньэнерго» и работниками ПАО «Кубаньэнерго» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 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 утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации согласно Приложению № 4 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.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Катаев С.М.	- «ЗА»	Харин А.Н.	- «ЗА»
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