



**Протокол заседания Совета директоров № 238/2016  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «29» апреля 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: 29.04.2016, 17-00  
Дата составления протокола: «29» апреля 2016 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 Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго».
2. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».

**Вопрос 1: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить План мероприятий Общества по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в новой редакции с учетом Плана мер по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса в текущих макроэкономических условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, утвержденный решением Совета директоров (протокол от 10.08.2015 г. № 218/2015).*

*3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать формирование и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.*

*Срок - ежеквартально (квартальный отчет - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет – до 20 марта следующего отчетного периода).*

**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: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «Кубаньэнерго», утвержденную решением совета директоров Общества 31.03.2016 (протокол от 01.04.2016 № 234/2016), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года.*

**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**