



**Протокол заседания Совета директоров № 245/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «07» июля 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: 07.07.2016, 17-00
Дата, время составления протокола: «08» июля 2016 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Бобков Д.А., Богашов А.Е., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Мангаров Ю.Н., Серов А.Ю., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

Не предоставили опросные листы: нет

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 37 от 27.06.2016), 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. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2016 года.

Вопрос 1: О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на период с 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить доработанный проект инвестиционной программы Общества на период с 2016 года с учетом внесения изменений в части включения инвестиционных проектов, предложенных к реализации за счет целевых средств финансовой поддержки со стороны ПАО «Россети», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества:*

2.1. *обеспечить утверждение доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в Министерстве энергетике Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.*

2.2. *представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения доработанного проекта инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.*

Итоги голосования:

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»

Гаврилов А.И. - «ЗА»
Гриценко В.Ф. - «ЗА»
Ефимов А.Л. - «ЗА»

Хохолькова К.В. - «ЗА»
Шмаков И.В. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу