



**Протокол заседания Совета директоров № 252/2016
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «04» октября 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: 04.10.2016, 17-00
Дата, время составления протокола: «05» октября 2016 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н., (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., Богашов А.Е., Варварин А.В., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

Не предоставили опросные листы: Гаврилов А.И., Серов А.Ю.

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 2016 – 2020 годы.
2. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Кубаньэнерго».

Вопрос 1: О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 – 2020 годы.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Поручить Генеральному директору Общества:*

2.1. *направить в Министерство энергетики Российской Федерации доработанный проект инвестиционной программы на период 2016-2020 годы с учетом поступивших замечаний в срок до 04.10.2016 для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке.*

2.2. *обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.*

2.3. *представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.*

2.4. в случае ухудшения финансово-экономического состояния Общества относительно параметров финансового плана к проекту инвестиционной программы, приводящего к снижению собственных источников финансирования инвестиционной программы, обеспеченных денежным потоком, провести своевременную корректировку инвестиционной программы с учетом пересмотра объема финансирования до уровня, обеспечивающего неухудшение основных финансово-экономических показателей Общества.

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| Бобков Д.А. | - «ЗА» | Мангаров Ю.Н. | - «ЗА» |
| Богашов А.Е. | - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Софьин В.В. | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Хохолькова К.В. | - «ЗА» |
| Гриценко В.Ф. | - «ЗА» | Шмаков И.В. | - «ЗА» |
| Ефимов А.Л. | - «ЗА» | | |

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

Вопрос 2: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| Бобков Д.А. | - «ЗА» | Мангаров Ю.Н. | - «ЗА» |
| Богашов А.Е. | - «ЗА» | Софьин В.В. | - «ЗА» |
| Варварин А.В. | - «ЗА» | Хохолькова К.В. | - «ЗА» |
| Гриценко В.Ф. | - «ЗА» | Шмаков И.В. | - «ЗА» |
| Ефимов А.Л. | - «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