

Богашов А.Е.	- «ЗА»	Серов А.Ю.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Софьин В.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «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 единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в редакции приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.11.2008 года (протокол от 24.11.2008 № 62/2008).

3. Считать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» по вопросу № 8 от 14.11.2014 (протокол от 17.11.2014 № 199/2014).

4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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»	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.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 19 сентября 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 19 сентября 2016 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: О выполнении решений Совета директоров от 20.09.2016 по вопросу № 3, п.п. 3.1. (протокол от 23.09.2016 № 251/2016).

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о причинах отклонений, указанных в пп. 2.3.1. - 2.3.3. решения Совета директоров от 20.09.2016 по вопросу № 3 (протокол от 23.09.2016 г. № 251/2016), сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в Обществе за 3 квартал 2016 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

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»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 6: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.04.2016 по вопросу № 5, п.5 (протокол от 28.04.2016 № 237/2016).

Предлагается принять следующее решение:

Изложить решение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» по пункту 5 вопроса № 5 (протокол от 28.04.2016 № 237/2016) в следующей редакции:

«Рекомендовать рассмотрение информации об управлении рисками, реализовавшимися в 2015 году, ежеквартально на заседаниях Правления Общества в рамках отчетов по исполнению бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года и за 2016 год».

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»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 7: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 8: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО ПАО «Кубаньэнерго» - ОАО «Энергосервис Кубани».

Предлагается принять следующее решение:

Поручить представителям ПАО «Кубаньэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Кубани» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Исполняющего обязанности Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Исполняющего обязанности Генерального директора Общества Лозы Андрея Александровича и трудовой договор с ним 30.11.2016.

2. Избрать Генеральным директором Общества Лебедева Владимира Александровича с 01.12.2016 до 03.07.2019 включительно.

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»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу