



**Протокол заседания Совета директоров № 261/2017  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» января 2017 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»)  
Дата составления протокола: «02» февраля 2017 года

**Членов Совета директоров:** 11 человек.

**Предоставили опросные листы:** Мангаров Ю.Н., (Председатель Совета директоров), Бобков Д.А., Богашов А.Е., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., 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. Об утверждении сметы затрат на 1 квартал 2017 года.
2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета об утверждении 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.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год.
5. Об утверждении скорректированного графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы.

**Вопрос 1: Об утверждении сметы затрат на 1 квартал 2017 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить смету затрат ПАО «Кубаньэнерго» на 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить утверждение на заседании Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

Срок: 28.02.2017.

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

**Вопрос 2: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Кубаньэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров «Кубаньэнерго» 29.12.2014 (протокол заседания Совета директоров Общества от 30.12.2014 № 201/2014), с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении пунктов 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.

**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 об утверждении 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.**

**Предлагается принять следующее решение:**

Принять к сведению отчет об утверждении 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, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Принять к сведению отчет о ходе реализации непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.*

2. *Конфиденциально.*

3. *Конфиденциально.*

**Итоги голосования:**

Бобков Д.А.	- «ЗА»	Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»
Богашов А.Е.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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»		

По данному вопросу членом Совета директоров А.Е. Богашовым выражено особое мнение (приложение №6 к настоящему решению Совета директоров).

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

**Вопрос 5: Об утверждении скорректированного графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить скорректированный график ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «Кубаньэнерго» на 2017-2021 годы согласно приложению № 5 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 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**