



**Протокол заседания Совета директоров № 263/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «22» февраля 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: «22» 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. О рассмотрении проекта инвестиционной программы на период 2018–2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388.

Вопрос 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы на период 2018–2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388.

Предлагается принять следующее решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1388, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения, а также с учетом замечаний, указанных в Приложении № 2 к настоящему Решению, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1388, с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2017 г.

Итоги голосования:

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

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

Председатель Совета директоров

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу