



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

**Протокол заседания Совета директоров № 268/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «30» марта 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: «31» марта 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., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Серов А.Ю., Софьин В.В., Хохолькова К.В., Шмаков И.В.

Не предоставили опросные листы: Гаврилов А.И.

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 ПАО «Кубаньэнерго» на 2018–2022 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1388, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *Поручить единоличному исполнительному органу Общества:*

2.1. *Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2018–2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1388, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.*

2.2. *Предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» на 2018–2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1388, в соответствии с требованиями Постановления*

Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2.3. При очередной корректировке инвестиционной программы провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества.

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»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Серов А.Ю.	- «ЗА»	Шмаков И.В.	- «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