



РОССЕТИ КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 283/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «31» июля 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: «03» августа 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), Балаева С.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

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 № 39 от 20.06.2017), 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 плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2017 года – 1 полугодие 2018 года.
2. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией ПАО «Кубаньэнерго» специалистом (экспертом).
3. Об утверждении Плана мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по выполнению Программы реализации экологической политики электросетевого комплекса на 2017-2019 годы.
4. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года, отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.

Вопрос 1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на 2 полугодие 2017 года – 1 полугодие 2018 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2017 года – 1-е полугодие 2018 года в соответствии Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «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 условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией ПАО «Кубаньэнерго» специалистом (экспертом).

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить условия договора с Аксеновым Павлом Вячеславовичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 3: Об утверждении Плана мероприятий ПАО «Кубаньэнерго» по выполнению Программы реализации экологической политики электросетевого комплекса на 2017-2019 годы.

Предлагается принять следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Вопрос 4: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года, отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложениями № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

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

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу