



**КУБАНЬЭНЕРГО**

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

**Протокол заседания Совета директоров № 300/2018  
Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «22» февраля 2018 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 2018 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 страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 4 квартал 2017 года.
3. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».
4. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

**Вопрос 1: Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:*

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	СПАО «РЕСО-Гарантия»	с 01.01.2018 по 31.12.2018
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2018 по 31.12.2018
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца	АО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2018 по 31.12.2018

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО)		
---	--	--

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 4 квартал 2017 года.**

**Предлагается принять следующее решение:**

*Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «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 Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго».**

**Предлагается принять следующее решение:**

*1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 15.11.2016 (протокол от 18.11.2016 № 254/2016) по вопросу «Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных ПАО «Кубаньэнерго».*

*3. Признать утратившим силу п. 4 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 15.11.2016 (протокол от 18.11.2016 № 254/2016).*

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «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 Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.**

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго» на 31.12.2017 согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу п.п.1.1 п.1 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 259/2016) по вопросу «О порядке выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Кубаньэнерго»».

4. Признать утратившим силу п.2 решения Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» от 30.11.2017 (протокол № 290/2017 от 01.12.2017) по вопросу № 4.

5. Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов;

в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

**Итоги голосования:**

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «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**