



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 302/2018
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. О проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Вопрос 1: О проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.*

2. *Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:*

2.1. *обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 № 21@.*

2.2. *представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 2018-2022 гг.*

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»

Балаева С.А. - «ЗА»
Варварин А.В. - «ЗА»
Гриценко В.Ф. - «ЗА»
Ефимов А.Л. - «ЗА»

Тюркин К.В. - «ЗА»
Хохолькова К.В. - «ЗА»
Шагина И.А. - «ЗА»

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

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу