



КУБАНЬЭНЕРГО

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

**Протокол заседания Совета директоров № 304/2018
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «06» марта 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: «07» марта 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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

| № п/п | Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) | Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом) | Ф.И.О./наименование акционера (-ов) | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) ¹ |
|-------|--|--|---|---|
| 1 | Утверждение годового отчета Общества. | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению | 6,86% |

¹ Указывается по состоянию на дату внесения предложений

| | | | | |
|---|---|------------------|---|-------|
| | | | государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | 6,86% |
| 3 | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | 6,86% |
| 4 | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | 6,86% |
| 5 | Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | 6,86% |
| 6 | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ | 6,86% |

| | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|---|-------|
| | | | Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | |
| 7 | Утверждение аудитора Общества | Не предоставлена | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | 6,86% |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|-------|---|--|--|---|
| 1 | Варварин Александр Викторович | Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСНП | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 2 | Гаврилов Александр Ильич | Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 3 | Гриценко Владимир Федорович | Член Президиума НП «ОПОРА» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 4 | Медведев Михаил Владимирович | Заместитель Генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 5 | Осипова Елена Николаевна | Начальник Управления финансового анализа и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 6 | Селиванова Людмила Васильевна | Главный советник ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 7 | Сергеева Ольга Андреевна | Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 8 | Тюканько Алексей Сергеевич | Начальник Экспертного управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 9 | Тюркин Константин Владимирович | Начальник Управления коммуникаций и связей с общественностью Департамента информационной политики и связей с общественностью | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |

| | | ПАО «Россети» | | |
|----|-------------------------------|---|---|--------|
| 10 | Хохолькова Ксения Валерьевна | Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 11 | Шагина Ирина Александровна | Начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 12 | Зиборова Татьяна Валентиновна | Заместитель руководителя МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | 6,86% |
| 13 | Гриб Юлия Александровна | Начальник отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | 6,86% |
| 14 | Репина Янина Александровна | Главный специалист-эксперт МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | 6,86% |
| 15 | Хаконова Зарина Муратовна | Ведущий специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | 6,86% |
| 16 | Пузанов Геннадий Геннадьевич | Ведущий специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального | 6,86% |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | |
|--|--|--|---|--|

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), (в процентах) |
|-------|---|--|---|--|
| 1 | Ким Светлана Анатольевна | Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 2 | Кабизьскина Елена Александровна | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 3 | Ерандина Елена Станиславовна | Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 4 | Малышев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 5 | Слесарева Елена Юрьевна | Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» | 92,78% |
| 6 | Щегринцев Роман Владимирович | Главный специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | 6,86% |
| 7 | Репникова Наталья Алексеевна | Главный специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея | Российская Федерация в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным | 6,86% |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея (МГУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея) | |
|--|--|--|---|--|

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: Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 19 апреля 2018 года.

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.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу